

**7. SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH  
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI  
W 2011 ROKU**



## 7.1. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU

Dotacje, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) są to: „podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych”.

W 2011 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje w łącznej wysokości 3 056 702,18 zł.  
w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 351 711,00 zł, z czego:
  - dotacje podmiotowe – 875 727,00 zł (dla samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki),
  - dotacje przedmiotowe – 1 195 650,00 zł (dla gminnego zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Komunalnych),
  - dotacje celowe – 280 334,00 zł (dla gminnego zakładu budżetowego oraz jednostek samorządu terytorialnego).
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 704 991,18 zł, z czego:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 640 296,48 zł,
  - dotacje podmiotowe – 64 694,70 zł – dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie planu dotacji za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych:</b>				<b>2 351 711,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>			<b>875 727,00</b>
1	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury: instytucji kinematografii	42 500,00
2	92108		dofinansowanie instytucji kultury: filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 300,00
	92109		dofinansowanie instytucji kultury: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 400,00
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury: biblioteki: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zadania biblioteki gminnej</li> <li>➤ zadania biblioteki powiatowej</li> </ul>	401 527,00 377 527,00 24 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE:</b>			<b>1 195 650,00</b>
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych (820 000 zł : 130,00 km = 6 308 zł/km)	820 000,00
2	70001		dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m <sup>2</sup> – 0,70 zł/m <sup>2</sup> ) x 2.231,57 m <sup>2</sup> x 12 m-cy	110 650,00
3	90002		dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 78,89 zł/l punkt selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
4	90004		dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 200 zł x 12,5ha)	240 000,00
5	90095		dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (86,25 zł x 81 wyjazdów)	7 000,00
6	90095		dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 8 000,00 zł x 1 zbiornik/12 m-cy = 667 zł/m-c	8 000,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE:</b>			<b>280 334,00</b>
1	60013	Województwo Łódzkie	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie DP na remont drogi woj. Nr 715 w Koluszkach, na odcinku ul. Brzezińskiej, od granicy z gm. Brzeziny do ul. Wigury”	50 000
2	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego w postaci sprzętu technicznego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	60 480,00
3	70001		dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej	13 454,00
4	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ administracji architektoniczno – budowlanej</li> <li>➤ komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</li> <li>➤ pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</li> <li>➤ koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP</li> </ul>	156 400,00 75 400,00 40 000,00 29 000,00 12 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>704 991,18</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE:</b>			<b>640 296,00</b>
	75412	OSP Długie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: remont strażnicy	40 000,00
	75412	OSP Koluszkki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	300 000,00
	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00
	92108	Orkiestra dęta przy OSP Koluszkki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 000,00
	92195	Stowarzyszenie OSP Galków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: utrzymanie muzeum	5 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
	92195	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MROGA”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: „Operacja Łódzka 1914r. - ocalić od zapomnienia”	9 546,48
	92195	Stowarzyszenia z terenu Gm. Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tzw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez kulturalnych	9 000,00
	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LKS Różyca</li> <li>➤ LKS Koluszki</li> <li>➤ LKS Galkówek</li> <li>➤ Klub Karate</li> <li>➤ KKS Koluszki</li> <li>➤ tzw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez sportowych</li> </ul>	189 750,00 31 000,00 31 000,00 46 000,00 9 000,00 46 500,00 26 250,00
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>	<b>64 694,70</b>
1	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 694,70
		<b>RAZEM:</b>		<b>3 056 702,18</b>

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

#### MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH:

W 2011 r. przekazano łącznie z budżetu Gminy Koluszki na rzecz MOK dotacje podmiotowe w wysokości 474 200,00 zł, w rozdziałach j.n.:

- 1) *instytucje kinematografii* – 42 500,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie kina „Odeon”.
- 2) *filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* – 90 300,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie kapel i zespołów muzyczno – tanecznych (Zespół Pieśni i Tańca „Koluszkowianie”, Zespoły Seniora: „Zorza”, „Złota Jesień”, „Piwnica”, „Zygmuntowiaci”, „Galkowianie”, Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”, Zespół Break Dance, Sekeja HIP HOP, Chór młodzieżowy prowadzony przez tenora Romualda Spychalskiego).
- 3) *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 341 400,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury.  
Warto dodać, iż w 2011r. w ramach w/w rozdziału przekazano 3 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu na starej części budynku MOK oraz zerwanie i położenie nowej warstwy tynku na ścianach garderoby ZPiT Koluszkowianie.

Szczegółowe informacje na temat osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów oraz zrealizowanych zadań statutowych zawarte są w załączonym do niniejszego dokumentu sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach.

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach przekazano w 2011 roku dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **401 527,00 zł**, z czego:

- 1) **377 527,00 zł** – jako dotacja z budżetu gminy Koluszki *na dofinansowanie tzw. zadań gminnych* (w tym przekazano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów do budynku biblioteki);
- 2) **24 000,00 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 Galkowie Dużym, o czym szczegółowiej, podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, w załączonym sprawozdaniu z działalności Biblioteki.

## STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ – WSCHÓD

W 2011 roku wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **156 400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących, z czego:

- 1) z przeznaczeniem *na utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane* – **75 400,00 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) z przeznaczeniem *na bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd* – **40 000,00 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) *na pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa* – **29 000,00 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) *na pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej* – **12 000,00 zł**.

## JEDNOSTKI OSP

Samorząd Gminy Koluszki wiele uwagi przywiązuje rokrocznie m.in. do spraw bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wspierania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przyznano w 2011 roku 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, o czym szerzej wspomniano w części opisowej z wykonania planu wydatków.

Oprócz w/w wsparcia na bieżącą działalność jednostek OSP przekazano w 2011 roku 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 – 15 000,00 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 Galków – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Galkowie 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 Galkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Galkowie 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. Wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie.

Pomysł stworzenia muzeum regionalnego zrodził się w roku 2002 wśród przedstawicieli lokalnej inteligencji. Muzeum powstało ostatecznie w roku 2003 z inicjatywy dr inż. Andrzeja K. Luezaka, mgr inż. Małgorzaty Pakuły i Tadeusza Stawiaka. Po licznych staraniach związanych z pozyskaniem lokalu i jego adaptacją do celów wystawienniczych Muzeum im. Leokadii Marciniak zostało otwarte 25 września tegoż roku przy okazji uroczystości związanych ze 140-tą rocznicą bitwy pod Galkowem stoczonej przez powstańców styczniowych z oddziałem armii rosyjskiej.

W latach 2003-2010 Muzeum zorganizowało liczne konkursy (m.in. "Galkówek w obiektywie", "Galkówek w poezji", "Moje ulubione miejsce w Galkówku") i siedem wystaw czasowych (m.in. wystawę "Ziemia łódzka w ogniu - rok 1914" w roku 2007; wystawę lamp ze szkła witrażowego; wystawę malarstwa; wystawę haftu ludowego; wystawę karykatur; wystawę militariów z I wojny światowej i wystawę ikon), imprezy kulturalne (m.in. majówkę historyczną w roku 2008). Uczestniczyło w Festiwalu Dialogu Trzech Kultur (2007), a także w obchodach 600-lecia Galkowa (2008). Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Galkowa.

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, dolownik, 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 Galkowa.

Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczką Gminnej Biblioteki Publicznej w Galkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca.

#### ABSTYNEŃSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU WZAJEMNEJ POMOCY „OSTOJA”

Jak co roku, przekazano z budżetu Gminy Koluszki dotację celową dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "Ostoja". W 2011 roku stowarzyszenie wsparto kwotą 57 000,00 zł, w tym:

- 1) *53 000,00 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,*
- 2) *2 000,00 zł – dotacja w ramach tzw. małych grantów na zorganizowanie VI Koluszkowskiego Forum Trzeźwości oraz Abstynenckiego Balu z okazji 17 – tej rocznicy powstania ASKWP "Ostoja",*
- 3) *2 000,00 zł – dotacja w ramach tzw. małych grantów na zorganizowanie rodzinnej integracyjno-terapeutycznej wycieczki z okazji Dnia Dziecka.*

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.

Szczegółowo stowarzyszenie realizuje następujące zadania:

- 1) *pomoc terapeutyczna* (praca z psychologiem): grupa wstępna dla osób rozpoczynających proces trzeźwienia, terapia indywidualna, grupy dalszego zdrowienia (grupy wsparcia), grupy dla współuzależnionych dla kobiet, obóz integracyjno – terapeutyczny, maratony dla uzależnionych i współuzależnionych,
- 2) *działania społeczne klubowe* (spotkania integracyjne, wycieczki integracyjne, uroczystości (bale) z okazji rocznic abstynenckich, mityngi),
- 3) *działania profilaktyczne* (msze trzeźwościenne ze świadectwami, krzewienie idei trzeźwościowych i zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne: biegi trzeźwościowe, piłka halowa i inne, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach).

Wśród szeroko podejmowanych w ramach uzyskanej dotacji działań należy wymienić:

- prowadzenie punktu pierwszego kontaktu (5 dni w tygodniu pn. – pt. w godz. 17.00-20.00),
- motywowanie osób uzależnionych do zmiany (podjęcia leczenia odwykowego, rehabilitacji po leczeniu i podjęcia trwałej abstynencji),
- utworzenie grupy informacyjno – edukacyjnej,
- terapia i grupy wsparcia (w tym dla osób współuzależnionych),
- spotkania profilaktyczne z młodzieżą,
- udzielanie pomocy w sytuacjach konfliktu lub kryzysu w rodzinie,
- organizowanie obozów integracyjno - terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym,
- szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin.

O słuszości wspierania dotacją ASKWP „Ostoja” świadczą wieloletnie doświadczenia, działania i obserwacje, z których wynika, iż:

- z punktu pierwszego kontaktu korzysta miesięcznie w siedzibie klubu ok. 20 osób.
- udziela się ok.50 porad telefonicznych.
- grupy wstępne dla osób rozpoczynających proces trzeźwienia liczą ok. 8-10 osób, grupy dalszego zdrowienia – 9 osób, grupy wsparcia ok. 35 osób, grupa osób współuzależnionych – ok. 35 osób, mityngi otwarte ok. 45 osób.

Dzięki wsparciu finansowemu stowarzyszenia oraz realizowanym działaniom osiągnięty jest szereg rezultatów:

- przełamanie przez osoby uzależnione./współuzależnione barier wstydu, izolacji, zamknięcia w sobie, ufności itp.,
- zrozumienie istoty choroby alkoholowej oraz procesu trzeźwienia,
- nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
- rozbudzenie i umocnienie więzi rodzinnych, reaktywowanie ich oraz promowanie najistotniejszych elementów integracyjnych,
- podniesienie wiedzy o problemach alkoholowych i umiejętności w ich rozwiązywaniu, zarówno swoich zadań związanych z tymi problemami, jak i osób bezpośrednio zainteresowanych,
- odzyskanie przez dzieci i młodzież wiary w siebie i poczucia własnej wartości,
- nabycie motywacji do sięgania po profesjonalną pomoc w środowisku lokalnym,
- nabycie umiejętności zdrowych form spędzania wolnego czasu.

## STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI FELICJANÓW

W ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wsparto również w 2011 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów (15 000,00 zł), z przeznaczeniem na wykonanie *ogrodzenia terenu świetlicy celem poprawy bezpieczeństwa oraz modernizację pomieszczeń świetlicy celem dostosowania do przeprowadzenia wydarzeń okolicznościowych oraz zajęć w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Felicjanów.*

Stowarzyszenie wskazało, iż w 2011 roku w budynku i na terenie świetlicy konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych polegających m.in. na:

- wymianie dwóch okien,
- remoncie korytarza,
- remoncie pomieszczenia kuchennego,
- pomalowaniu sceny,
- montażu oświetlenia na sali widowiskowej,



– wykonaniu ogrodzenia terenu świetlicy.

Harmonogram planowanych działań na rok 2011r. określono j.n.:

- 1 – 31 marzec: zakup okna i oświetlenia oraz materiałów budowlanych przeznaczonych do prac remontowych. organizacja „Dnia Kobiet”,
- 1 – 30 kwiecień: wymiana okien, montaż oświetlenia,
- 1 – 31 maj: prace porządkowe wokół świetlicy, rozpoczęcie remontu korytarza i pomieszczenia kuchennego,
- 1 czerwiec – 30 lipiec: dokończenie remontu pomieszczeń, organizacja ogniska, wyjazdu do kina oraz zajęć artystyczno – plastycznych,
- 1 sierpień – 30 wrzesień: zakup materiałów na ogrodzenie,
- 30 wrzesień – 30 listopad: prace polegające na wykonaniu ogrodzenia,
- 1 grudzień – 31 grudzień – prace porządkowe wewnątrz pomieszczeń, zabezpieczenie świetlicy na okres zimowy.

## KLUBY SPORTOWE

W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich przekazano z gminnego budżetu dotacje celowe dla działających na terenie gminy klubów sportowych i stowarzyszeń.

Ogółem przekazano **163 500,00 zł**, w tym szczegółowo dla następujących podmiotów:

- 1) *Ludowy Klub Sportowy Różycza* – **31 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć dwóch sekcji piłki nożnej (celem zadania jest wychowanie poprzez sport, właściwy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej i międzynarodowej, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej).
- 2) *Ludowy Klub Sportowy Koluszki* – łącznie przekazano **31 000,00 zł**, w tym na prowadzenie sekcji tenisa stołowego (treningi dwa razy w tygodniu, przygotowanie do osiągnięcia dobrych wyników sportowych w kategoriach młodzika a później juniora, zajęcie dobrych miejsc w wojewódzkich turniejach), zajęć lekkoatletyki (celem zadania jest zdobycie medali na zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu) i turystyki (celem zadania jest poznanie piękna ziemi koluszkowskiej, powiatu i naszego kraju, promowanie Koluszek poprzez udział w konkursach wiedzy ekologicznej i turystyczno-krajoznawczej, organizacja rajdów turystycznych po ziemi koluszkowskiej, prowadzenie zajęć w zakresie turystyki pieszej, rowerowej i innej).
- 3) *Ludowy Klub Sportowy Galkówek* – **46 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów (celem zadania jest systematyczne uprawianie sportu poprzez prowadzenie różnorodnych form szkolenia, czynne i systematyczne branie udziału w turniejach i zawodach ligowych) oraz dwóch sekcji piłki nożnej (cel: podnoszenie umiejętności, doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodników).
- 4) *Koluszkowski Klub Sportowy* – **46 500,00 zł** – organizowanie i prowadzenie trzech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki (w każdej sekcji trenuje ponad 20 zawodników, a celem zadania jest wyrabianie odpowiedzialności za wyniki w grze zespołowej, odciąganie od używek i innych negatywnych zachowań, wychowanie i wyszkolenie miejscowych zawodników do drużyn seniorów).
- 5) *Klub Karate* – **9 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie dwóch sekcji karate (celem zadania jest wszechstronny rozwój sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej, kształtowanie i rozwijanie w uczestnikach zajęć pozytywnych cech charakteru i właściwych postaw moralnych, nabycie umiejętności właściwego uczestnictwa w zawodach sportowych i godnego reprezentowania własnej osoby i klubu podczas rywalizacji).

Dzięki finansowemu wsparciu w/w klubów sportowych, stworzono większe szanse na rozwój i podnoszenie swoich umiejętności sportowych, co owocuje licznymi medalami i pucharami zdobywanymi nie tylko na szczeblu lokalnym i regionalnym, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

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

W okresie 01.01.31.12.2011r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów”, w tym:

- 1) **z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 9 000,00 zł:**
  - LKS Galkówek – na organizację XIV Dni Galkówka (celem zadania jest integracja mieszkańców Galkowa Dużego, zorganizowanie koncertów i występów z udziałem dzieci i młodzieży, pokazy, gry i zabawy) – 5 000,00 zł,
  - OSP Koluszki – na organizację zlotu strażaków na Jasną Górę w Częstochowie (celem było pogłębienie integracji strażaków z terenu Gminy Koluszki, szerzenie postaw patriotycznych wśród młodzieży strażackiej, szkolenie pożarnicze) – 2 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Wektor – na organizację Harcerskiej Akcji Szkoleniowej (celem zadania było przygotowanie kadry instruktorskiej do założenia drużyn harcerskich i zuchowych, rozwój umiejętności aktywnych instruktorów ZHP oraz wsparcie materiałowe zakładanych i istniejących na terenie Koluszek drużyn harcerskich) – 2 000,00 zł;
- 2) **z zakresu instytucji kultury fizycznej – 26 250,00 zł, w tym szczegółowo, j.n.:**
  - LKS Koluszki – prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu piłki nożnej (cel: poprawienie wśród dzieci ogólnej sprawności ogólnorozwojowej, przygotowanie do osiągnięcia dobrych wyników sportowych w kategoriach wyższych) – 1 950,00 zł,
  - LKS Koluszki – przeprowadzenie 10 otwartego turnieju piłki nożnej „Bo Gdy Ewa Piłkę Kopie” (cel: popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i najmłodszych chłopców, wyłonienie najlepszych drużyn) – 800,00 zł,
  - LKS Koluszki – organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci z okazji Dnia Zwycięstwa (uczczenie Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem organizacją turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, popularyzacja piłki nożnej) – 1 000,00 zł,
  - LKS Koluszki – organizacja ogólnopolskiej akcji sportowej pn. "Polska Biega" (celem zadania jest włączenie się do ogólnopolskiej akcji Polska Biega, zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności fizycznej) – 2 000,00 zł,
  - LKS Koluszki – organizacja I Mistrzostw Szkół w Biegach Przelajowych (celem zadania jest popularyzacja biegów przelajowych wśród dzieci i młodzieży, jako najprostszej formy aktywności ruchowej, wyłonienie utalentowanej młodzieży do udziału w zawodach szkolnych i innych.) – 2 000,00 zł,
  - LKS Koluszki – organizacja Biegów i Marszobiegów Ulicznych pn. „Od Urzędu do Plebanii” (celem zadania jest popularyzacja biegania, zachęcanie dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego, poprawienie ogólnej sprawności ogólnorozwojowej i wydolności organizmu) – 1 200,00 zł,
  - Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai – uczestnictwo w obozie szkoleniowym karate (celem zadania jest wszechstronny rozwój sprawności fizycznej, doskonalenie poznanych technik, osiągnięcia wyższego stopnia umiejętności i zdobycie następnego stopnia poprzez zdanie egzaminu kwalifikacyjnego) – 3 500,00 zł,
  - Koluszkowski Klub Sportowy – organizacja 7-dniowego obozu szkoleniowego dla drużyny Kuchar rocznik 1998 i młodsi (celem zadania jest rozwijanie sprawności fizycznej, przygotowanie drużyny do rozgrywek w sezonie 2011/2012 w klasie Kuchar) – 4 500,00 zł,
  - LKS Koluszki prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu piłki nożnej (cel: poprawienie wśród dzieci ogólnej sprawności ogólnorozwojowej, przygotowanie do osiągnięcia dobrych wyników sportowych w kategoriach wyższych) – 1 500,00 zł,
  - LKS Koluszki przeprowadzenie I indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Szkół Gminy Koluszki w Biegach Przelajowych (cel: popularyzacja biegów przelajowych wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie sprawdzenia osobistej sprawności we współzawodnictwie sportowym, wyłonienie najlepszych zawodników Gminy Koluszki) – 2 000,00 zł,
  - LKS Koluszki – przeprowadzenie II otwartego turnieju w Warcabach Błyskawicznych (celem zadania jest popularyzacja gry w warcaby, wyłonienie najlepszych w kategoriach do lat 8,9-13, 14-100 lat) – 500,00 zł,
  - LKS Koluszki – organizacja V Jesiennego Crossu Przyjaźni Koluszkowsko – Brzezińskiej (popularyzacja zdrowego trybu życia, integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólne bieganie) – 2 000,00 zł,


- LKS Koluszki – organizacja IV Małych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (cel: zacieśnianie relacji i współpracy pomiędzy młodymi mieszkańcami Gminy Koluszki. wyłonienie najlepszych zawodników w trzech kategoriach wiekowych) – 500,00 zł,
- LKS Koluszki – organizacja spartakiady sportowo – rekreacyjnej sołectw i osiedli mieszkaniowych Gminy Koluszki (cel: przeprowadzenie zawodów sportowych m.in. biegi przełajowe, cross. turniej w warcabach, przeciąganie liny, rzuty lotką) – 2 000.00 zł,
- LKS Koluszki – organizacja IV Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego dla Najmłodszych Dzieci (cel: zacieśnianie relacji i współpracy między drużynami piłkarskimi najmłodszych dzieci, przeprowadzenie rozgrywek w dwóch kategoriach wiekowych do lat 7.8-9) – 800.00 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 w roku 2011 na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Łącznie przekazano z gminnego budżetu 64 694,70 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chalaś



## 7. 2. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011r.

Na terenie naszego samorządu w 2011 roku funkcjonowały dwa podmioty posiadające status samorządowych zakładów budżetowych, a mianowicie Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.

Warto dodać, iż do końca roku 2010 r. status zakładu budżetowego posiadało ponadto 5 gminnych placówek przedszkolnych (tj. Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, Przedszkole Nr 3 w Koluszkach, Przedszkole w Galkowie Dużym oraz Przedszkole w Różycy).

Z uwagi jednak na zmianę ustawy o finansach publicznych Przedszkola funkcjonowały w formie zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia 2010r., a z dniem 01 stycznia 2011 roku przekształcone zostały w jednostki budżetowe. Aktualnie obowiązująca bowiem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie przewidywała dalszego prowadzenia przedszkoli w formie samorządowych zakładów budżetowych (zgodnie z art. 14 ufp w katalogu zadań własnych jst, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe, brak jest zadania pn.: edukacja publiczna). W myśl art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 1241) do dnia 31 grudnia 2010 roku zakończono więc ustawowy proces likwidacji w/w zakładów budżetowych.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach, które odbyło się w dniu 27 września 2010r. podjęto w przedmiotowej kwestii stosowne uchwały j.n.:

- 1) Nr XLVIII/119/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
- 2) Nr XLVIII/120/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
- 3) Nr XLVIII/121/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach,
- 4) Nr XLVIII/122/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Galkowie Dużym w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Galkowie Dużym,
- 5) Nr XLVIII/123/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Różycy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Różycy,

W związku z powyższym publiczne przedszkola, funkcjonujące dotychczas, jako zakłady budżetowe, po przeprowadzonej likwidacji z dniem 1 stycznia 2011 roku uległy przekształceniu w jednostki budżetowe. Podkreślenia wymaga fakt, że likwidacja zakładów budżetowych, w której to formie funkcjonowały przedszkola, nie była tożsama z likwidacją, o której mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty – likwidacji uległa bowiem jedynie dotychczasowa forma gospodarki finansowej.

Zmiana formy organizacyjno – prawnej nastąpiła w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych. Mienie, środki pieniężne oraz należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów budżetowych, według stanu na dzień likwidacji, przejęły nowoutworzone jednostki budżetowe, które stały się następcami prawnymi zakładów budżetowych, a pracownicy zakładów budżetowych stali się pracownikami jednostek budżetowych zgodnie z art. 23<sup>1</sup> k.p.

Szczegółowa analiza z realizacji planów poszczególnych zakładów budżetowych 2011 roku przedstawia się następująco:

### ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH:

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

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r	121 428,67
2.	Ogółem przychody, w tym:	2 908 206,93
	➤ przychody własne, w tym:	1 712 556,93
	– z najmu i dzierżawy	1 323 645,78
	– z usług	287 153,48
	– odsetki	41 374,31
	– z różnych dochodów	60 383,36
	➤ dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 195 650,00
3.	Ogółem wydatki, w tym:	2 779 624,98
	➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873,73
	➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 107,75
	➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 469 777,04
	➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 866,46
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r	196 900,17
5.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	73 934,00

Szczegółowo natomiast, wykaz zrealizowanych zadań statutowych wygląda na dzień 31.12.2011r. następująco:

Wyszczególnienie:	Rodzaj wykonywanej działalności statutowej:						
	60016	70001	90002	90004	90095	90095	90095
	bieżące utrzymanie dróg	najem lokali komunalnych i socjalnych	gospodarka odpadami	bieżące utrzymanie terenów zielonych	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	administrowanie targowiskami
Ogółem przychody, w tym:	853 299,93	1 662 425,92	36 320,30	244 422,72	8 809,00	8 000,00	94 929,06
➤ przychody własne, w tym:	33 299,93	1 551 775,92	26 320,30	4 422,72	1 809,00	0,00	94 929,06
– z najmu i dzierżawy	X	1 323 645,78	X	X	X	X	X
– z usług	33 299,93	126 372,47	26 320,30	4 422,72	1 809,00	X	94 929,06
– odsetki	X	41 374,31	X	X	X	X	X
– z różnych dochodów	X	60 383,36	X	X	X	X	X
➤ dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	820 000,00	110 650,00	10 000,00	240 000,00	7 000,00	8 000,00	X
Ogółem wydatki, w tym:	821 036,61	1 582 266,70	21 480,23	241 908,61	10 526,15	8 100,83	94 305,85
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003,78	3 199,66	0,00	3 484,16	0,00	0,00	186,13
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 332,61	526 069,06	10 469,06	184 123,73	5 684,75	7 403,46	67 025,08
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 700,22	1 041 131,52	11 011,17	54 300,72	4 841,40	697,37	27 094,64
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	60 480,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Poniżej przedstawiamy opisowy wykaz zrealizowanych zadań statutowych poszczególnych gałęzi działalności ZUK w ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Koluszki:

- 1) gospodarka mieszkaniowa (najem lokali komunalnych i socjalnych) – jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której w złożonym przez ZUK sprawozdaniu za 2011r. dokonano następującego rozliczenia otrzymanej z budżetu gminnego dotacji:
- odśnieżanie przy posesjach, posypywanie piaskiem (styczeń/luty),
  - remont klatki schodowej i pokoi w budynku ul. Mickiewicza 4 obejmujący następujący zakres prac: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze, wykonanie gładzi na części ścian korytarzy, wyłożenie ścian na parterze płytą karton-gips, malowanie korytarzy i klatki schodowej, ułożenie płytek ceramicznych na korytarzach i holu, wymiana 2 szt. okien, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych, remont łazienki, pokoje: gładź, malowanie, założenie paneli;
  - wymiana drzwi i okna w klatce schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 45, wykonanie gładzi i malowanie klatki schodowej, wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku;
  - obcinanie drzew i żywopłotów na osiedlu Głowackiego, przy budynkach zlokalizowanych na ulicach: Budowlanych 4a, Staszica 34, sprzątanie raz w tygodniu;
  - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym w ul. 3 Maja 17;
  - wykonanie wylewki betonowej przy szambie i śmietniku;
  - wymiana okien i drzwi w lokalu użytkowym przy ul. Brzezińskiej 18;
  - naprawa chodnika i schodów przy budynku w ul. Budowlanych 4a;
  - wykonanie schodów z kostki betonowej do lokalu użytkowego przy ul. Brzezińskiej 33;
  - pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku Staszica 38, wymiana obróbek blacharskich, docieplenie ściany, montaż daszka nad wejściem;
  - remont 2 lokali mieszkalnych (ul. Polna 29 b);
  - remont elewacji przy ul. 3 Maja 18, skuwanie i łatanie „odparzonych” tynków na budynku frontowym, tynkowanie budynku w podwórku;
  - wykonanie remontu instalacji c.o w ul. Partyzantów 26 (lokal mieszkalny);
  - odkucie „odparzonego” tynku na szczycie budynku przy ul. Partyzantów 56;
  - trzykrotne koszenie trawy przy blokach ul. Głowackiego 27a, 27c, 29, 22; boisko za Lewiatanem, Ludowa 1, Staszica 34, Budowlanych 4a, Galków Mały ul.1 Maja 2, sprzątanie i wywożenie trawy;
  - wymiana okien w budynkach przy ul. Brzezińska 33 (3 szt.), ul. Głowackiego 18 (3 szt.) /najemcy/;
  - wymiana okna w pokoju nr 19 (budynek ul. Brzezińska 32),
  - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku przy ul. Brzezińskiej 6a,
  - remont lokalu nr 5 przy ul. Polnej 20 (zerwanie zmurzałej podłogi, wykonanie wylewki betonowej, wymiana drzwi wejściowych, szklenie wybitego okna, malowanie ścian, założenie na podłodze płyty twardej OSB),
  - wymiana okien, malowanie elewacji, malowanie rynien, wymiana rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 18,
  - wymiana okien, docieplenie szczytów, malowanie elewacji, malowanie rynien, wymiana pokrycia ogniomurów, wymiana rur spustowych w budynku przy ul. 3 Maja 5,
  - wykonanie naprawy podłogi w budynku przy ul. Łódzkiej 94 w Galkowie Małym,
  - wykonanie instalacji kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Brzezińskiej 32,
  - sprzątanie terenu przy budynkach na osiedlu Głowackiego,
  - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych w zakresie hydraulicznym i elektrycznym w lokalach socjalnych i komunalnych,
  - wymiana zaworu bezpieczeństwa na niskiej stronie instalacji c.o. w budynku przy ul. Budowlanych 4 a,
  - wymiana płotu betonowego w posesji przy ul. Brzezińskiej 6,
  - czyszczenie wymiennika c.o. w budynku przy ul. Budowlanych 4a,
  - sprzątanie posesji poprzez wywożenie starych mebli składowanych przez lokatorów przy śmietnikach, opróżnianie lokali po zmarłych najemcach z pozostawionych mebli i rzeczy osobistych,
  - prace wykonane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych:
    - wykonanie schodów do czterech klatek schodowych przy ul. Ludowej 1/3 (skucie starych, wylanie nowych, uzupełnienie kostki brukowej chodnika wokół schodów),
    - wykonanie betonowego odprowadzenia wody z rynny, malowanie suszarni,
    - malowanie olejną korytarza klatki schodowej, malowanie elewacji przy wejściu do budynku,
    - trzykrotne koszenie trawy wraz ze sprzątnięciem w ul. Głowackiego 18,

- wykonanie różnych prac konserwacyjnych i porządkowych części wspólnych na łączną ilość 535 godz.

W 2011 roku z budżetu Gminy Koluszki **przekazano również na rzecz ZUK dotację celową w wysokości 13 454,00 zł, którą ZUK przeznaczył na zakup samochodu dostawczego KIA.**

2) bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – wydatki i wpływy w tym rodzaju działalności związane są wyłącznie z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Koluszki.

Szczegółowo zakres prac w okresie 01.01–31.12.2011r. zgodnie ze złożonym sprawozdaniem obejmował:

- naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki i tłucznia ceglano - betonowego, w tym:
  - w okresie 01.01 - 31.06.2011r. (2353 t) w miejscowościach: Wierzchy, Galków Mały, Żakowice, Długie, Będzelin, Borowa;
  - w okresie 01.07-31.12.2011r. (ok. 2500 t) w miejscowościach: Galków Mały, ul. Zagajnikowa, ul. Słowackiego, ul.19-Stycznia, ul. Wojska Polskiego, ul. Kolejowa, ul. Stawowa, ul. Okrzei, ul. Krótka, ul. Zgodna, ul. Letnia, ul. Partyzantów, Różyca - ul. Południowa, ul. Zawila, Solectwa: Długie, Turobowice, Przanowice Majątek, Żakowice - ul. Orzechowa, ul. Koluszkowska, ul. Wycieczkowa, ul. Wezasowa, Borowa - ul. Leśna, ul. Zawila, ul. Ogrodowa, ul. Lipowa, ul. bez nazwy w III kompleksie, Slotwiny - droga od ul. Tomaszowskiej do ul. Wąskiej, Kaletnik - przedłużenie ul. Leśnej, Koluszki - drogi w osiedlu Łódzkie II, ul. Rataja, ul. Tuwima, ul. Gałczyńskiego, ul. Wypiańskiego, ul. Wołyńska, ul. Warszawska 124, Galków Duży - ul. Przestrzenna;
- naprawa dróg tłuczniem ok. 600 t w miejscowościach: Świny, Wierzchy, Kazimierzów, Galków Mały: ok. 80 t, w miejscowościach: Świny, Kazimierzów, Koluszki ul. Jagiellońska;
- budowa i naprawa przepustów w ilości 13 szt. w miejscowościach: Galków Mały, Galków Duży ul. Główna, Galków Parcela, Slotwiny, Przanowice; w ilości 3 szt. w miejscowościach: Galków Duży ul. Główna oraz wykonanie obudów przepustów wraz z czyszczeniem przyległych odcinków rowów;
- utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w miejscowościach: Leosin, Jezioro (w wiacie przystankowej), Kazimierzów, Wierzchy (rejon kapliczki);
- budowa podjazdów: na ul. Zagajnikowej w Koluszkach ok. 55 m<sup>2</sup>, na ul. Południowej w Różycy oraz opaski na długości 40 m, z kostki betonowej na plac zabaw w Redzeniu Nowym;
- wykonanie zjazdu na ul. Borowieckiej w Galkowie Małym;
- remont chodników: przy ul. 3 Maja (ok. 41 m<sup>2</sup>), w okolicach skweru Orła Białego (pow. ok. 120 m<sup>2</sup>);
- utwardzanie dróg płytami YOMB - Galków Mały ul. Spacerowa, ul. Św. Anny, ul. Smugowa oraz wjazdu z ul. Teatralnej w Koluszkach - 36 m<sup>2</sup>;
- malowanie oznakowania poziomego dróg (532 m<sup>2</sup>);
- ustawianie nowych znaków drogowych i wymiana słupków (157 szt. w okresie 01.01-31.06 i 81 szt. w okresie 01.07-31.12);
- naprawa starych znaków drogowych (ok. 50 szt.);
- odtwarzanie rowów odwadniających w miejscowościach Galków Parcela (ok. 200 mb), Galków Mały (ok. 324 mb);
- budowa odwodnienia ul. Północnej w Galkowie Małym (rów 43 mb, rów kryty 33 mb);
- naprawy nawierzchni bitumicznych urządzeniem typu Recykler (145 t): Koluszki osiedle Łódzkie, ul. Zagajnikowa, ul. Wigury, ul. Wincentego Pola, ul. Sportowa, wyjazd z ul. Kopernika, ul. Jagiellońska, postój TAXI, Żakowice ul. Kochanowskiego, ul. Zielona, Świny, Galków Mały, ul. Długa w Borowej, solectwo Wierzchy;
- umacnianie rowów płytami YOMB, obudowa przepustów we wsi Wierzchy;
- korytowanie i utwardzanie poboczy drogi w Zygmuntowie tłuczniem kamiennym w ilości 170 t;
- naprawa pobocza ul. Zagajnikowej w Różycy (destruktem 12 t oraz tłuczniem ceglano - betonowym w ilości w ilości 96 t);
- ustawianie siatek przeciwnieźnych we wsi Różyca, Galków Parcela, Wierzchy, Świny, Borowa, Galków Parcela;
- naprawa ul. Zacisze w Galkowie Małym przy użyciu tłucznia kolejowego (w ilości 126 t);
- koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (ok. 17 530 mb);



- odkrzaczanie poboczy dróg (Galków Mały: ul. Miła, Zacisze, Napoleońska, 22 Lipca, Żakowice: ul. Zagajnikowa, Koluszki: ul. Warszawska, Krańcowa, droga do Felicjanowa, Witosa, Rataja, droga Długie, Wierchy, Świny wraz z obcięciem gałęzi drzew, Katarzynów, Przanowice, Lisowice, Redzeń Górniak, Będzeliń ul. Główna)
- oznakowanie ulic;
- załadunek i transport 1200 szt. płyt YOMB do Galkówka Małego na ul. Smugową oraz na plac ZUK;
- czyszczenie rowów w Galkowie Małym przy ul. Niecałej i w Galkowie Dużym przy ul. Główniej (długość ok. 110 mb);
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno w ilości 700 kg;
- inne prace porządkowe:
  - naprawa poboczy,
  - zasypywanie wyrw,
  - koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych,
  - wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg,
  - sprzątanie piasku po zimie z dróg i chodników,
  - mechaniczne sprzątanie dróg z piasku,
  - cząstkowe naprawy chodników,
  - załadunek transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg,
  - zimowe utrzymanie dróg i chodników na osiedlu Natolin i Łódzkie I;
- naprawy różne np.:
  - demontaż ogrodzenia w ul. Reymonta,
  - demontaż tablic z nazwami ulic,
  - wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  - zebranie i rozplanowanie mas ziemnych na przystanku (Borowa),
  - mocowanie tablic ogłoszeniowych,
  - wykonywanie innych drobnych prac zleconych przez Gminę Koluszki.

Warto podkreślić, iż w 2011 roku z budżetu Gminy Koluszki przekazano również na rzecz ZUK w związku z wykonywaniem zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg dotację celową (60 480,00 zł) na dofinansowanie zakupów sprzętu technicznego, którą ZUK przeznaczył na zakup:

- recyklera – 41 820,00 zł,
- samochodu Peugeot – 12 581,00 zł,
- odśnieżarki – 6 079,00 zł.

3) obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów (wg stawki 78,89 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów) – w 2011r. Gmina Koluszki przekazała na cele gospodarki odpadami dotację przedmiotową w wysokości 10 000,00 zł, którą ZUK przeznaczył na uprzątnięcie (2 razy w tygodniu) terenów wokół miejsc selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy.

4) utrzymanie zieleni – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników. Również w tej pozycji ZUK jest dotowany z budżetu roku 2011 w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowanej według stawek jednostkowych o czym mowa w części sprawozdania odnoszącej się do dotacji.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w trakcie 2011 roku z zakresu utrzymania gminnej zieleni wykonano następujące prace:

- Park miejski: czterokrotne wykoszenie trawy wraz ze zgrabieniem oraz wywozem i jednokrotnie w 50 % powierzchni parku;
- tereny zielone przy Urzędzie Miejskim oraz w ul. Brzezińskiej do ul. Zagajnikowej – czterokrotne wykoszenie trawy, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zamiatanie chodników wraz ze zgrabieniem oraz wywozem;
- place zabaw, oś. Zieleń, oś. Łódzkie, oś. Warszawskie, ul. 3-go Maja, ul. Żwirki, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, skwer na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. 11 – go Listopada – czterokrotne wykoszenie trawy wraz ze zgrabieniem oraz wywozem;
- ul. 3-go Maja, ul. Towarowa wraz z terenem wokół pomnika T. Kościuszki – czterokrotne wykoszenie trawy wraz ze zgrabieniem oraz wywozem;

- plac Pilsudskiego, teren Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Pomorska, ul. Głowackiego, ul. Targowa, ul. Rynek, ul. Piękna – koszenie, sprzątanie oraz wywóz;
- sprzątanie chodników: ul. 3-go Maja, ul. Żwirki, ul. Wigury, terenu wokół pomnika Orła Białego, ul. 11-go Listopada przy Bibliotece Miejskiej;
- uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci;
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu (obcięto odrosty w 260 szt. drzew);
- zamiatanie ul. Brzezińskiej wraz z czyszczeniem kanalików odprowadzających wodę (trzykrotnie);
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu – obcięto odrosty w 260 drzew;
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu w parku;
- sześciokrotnie zamiatanie ul. Brzezińskiej wraz z czyszczeniem kanalików odprowadzających wodę;
- dwukrotne porządkowanie terenu wokół pomników w Słotwinach i Katarzynowie;
- wygrabianie po okresie zimowym terenu parku i placów zabaw wraz wywozem;
- zamiatanie alejek parkowych według potrzeb;
- pielenie klombów: ul. Brzezińska, przy pomniku T. Kościuszki;
- sprzątanie placów zabaw;
- bieżąca kontrola i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw;
- pomalowanie wszystkich urządzeń małej architektury na placach zabaw;
- wywóz zużytego sprzętu elektrycznego do firmy Remondis;
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw (2 razy) oraz w parku miejskim (3 razy);
- wykonanie oprysku chwastoksem w parku miejskim;
- dwukrotne wykonanie oprysku chwastoksem oraz roundapem barszczu Sosnkowskiego na ul. Zielonej;
- mycie ławek w parku miejskim (względnie potrzeb);
- odnowienie pomnika Orła Białego wraz z pomalowaniem;
- przycinanie żywoplotu w parku miejskim, placu Pilsudskiego (dwukrotnie);
- malowanie budynku na targowisku, wymiana drzwi toalety;
- porządkowanie skweru przy postoju taxi, przycinka krzewów, wywóz śmieci;
- przygotowanie terenu Parku Miejskiego do obchodów „Dni Koluszek” wraz z uporządkowaniem terenu po festynie;
- codzienne sprzątanie wyznaczonych terenów miasta;
- oczyszczanie słupów ogłoszeniowych;
- naprawa tablic ogłoszeniowych;
- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów w okresie zimowym;
- uprzątnięcie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11-go Listopada po okresie zimowym;
- grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym z wyznaczonych terenów;
- inne prace zlecone przez Gminę Koluszki np.: czyszczenie barierki na wiadukcie, przewóz ławek, wywóz pozostałości roślinnych, ziemi i kamieni, plantowanie ziemi na rondzie, wykaszanie terenu wokół ronda wraz chodnikami na wiadukcie, przywóz ziemi na rondo, wymiana ziemi przy drzewach, demontaż wraz z wywozem ogrodzenia na ul. Reymonta, usuwanie wiatrolomów, montaż i demontaż tablic ogłoszeniowych, przewóz pieca ze szkoły w Różyca do UM, montaż tablicy ogłoszeniowej oraz informacyjnej w parku, wywóz kwiatów z ronda, wywóz ziemi i trawy z ul. 3-go Maja, wywóz płytek chodnikowych z ul. 11-go Listopada.

5) zadanie pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” – i w tej pozycji z budżetu Gminy Koluszki w trakcie 2011 roku przekazywana była dotacja w formie dopłaty kalkulowanej według stawek jednostkowych ustalonej w wysokości 86,25 zł za jeden wyjazd.

Realizując powyższe zadanie pracownicy pełnili całodobowe dyżury, w czasie których dokonywano wyjazdy interwencyjne w celu usunięcia padłych zwierząt. W okresie sprawozdawczym odnotowano 36 wyjazdów po padłe zwierzęta, a także zakupiono zamrażarkę do przechowywania zebranych padłych zwierząt.

6) utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – przekazano na w/w cel dla ZUK dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł, w ramach której wykonano przegląd okresowy budowli spustowej zbiornika oraz uprzątnięto teren wokół zbiornika.

- 7) ostatnim na chwilę obecną zadaniem, jakie powierzono do realizacji ZUK, jest administrowanie targowiskami przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR. W przypadku tej działalności wszystkie wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z usług związanych z rezerwacją miejsc na targowiskach oraz prowizją od poboru opłaty targowej.
- Plan przychodów wykonany w kwocie 94 929,06 zł 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 2011 w ujęciu wartościowym przedstawia się j.n.:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r. – 112 793,12 zł.
- ogółem przychody – 466 878,71 zł. obejmujące wyłącznie przychody własne, w tym:
  - wpływy z usług (§ 0830) – 458 120,23 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni na cele rekreacyjno – sportowe (§0750) – 8 758,48 zł.
- ogółem wydatki – 481 473,80 w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283 557,55 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 413,33 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194 502,92 zł
- stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r. – 117 314,12 zł.

### **7.3. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011r.**

W Gminie Koluszki zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych szczegółowo określała Uchwała Nr XXXV/71/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia źródeł i utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Koluszki.

Na mocy stosownego załącznika do w/w uchwały rachunki dochodów własnych uruchomione zostały przy następujących jednostkach: Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa w Będzelinie, Szkoła Podstawowa w Długiem, Szkoła Podstawowa w Różyce, Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół w Galkowie Dużym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, Urząd Miejski w Koluszkach.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685) rachunki dochodów własnych utworzone przez podległe Gminie Koluszki jednostki budżetowe z dniem 31 grudnia 2010 roku uległy likwidacji. W celu prawidłowego rozliczenia tych środków i wprowadzenia dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty „nowych” rachunków dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) nastąpiła likwidacja dotychczas funkcjonujących rachunków dochodów własnych z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Dnia 27 września 2010r. na XLVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach podjęto Uchwałę Nr XLVIII/118/2010 w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Koluszki, na podstawie której, z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowano wydzielone rachunki dochodów własnych utworzone w następujących jednostkach budżetowych: Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa w Będzelinie, Szkoła Podstawowa w Długiem, Szkoła Podstawowa w Różyicy, Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, Urząd Miejski w Koluszkach. W związku z w/w procedurą likwidacji, występował jeszcze tzw. okres przejściowy trwający od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, w ramach, którego jednostki mogły wydatkować przedmiotowe środki pieniężne dochodów własnych na dotychczasowe cele, ale już z rachunków pomocniczych, natomiast należności i zobowiązania z końca 2010 roku przejęły jednostki budżetowe.

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 27 września 2010r. podjęto Uchwałę Nr XLVIII/124/2010 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 zatwierdzenia.

Pomimo bowiem faktu, iż zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010r., to jednocześnie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadził z dniem 01 stycznia 2011 roku możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku, dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

**Wykonanie planu rachunków dochodów własnych za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r. przedstawia się j.n.:**

1) Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r – 0,00 zł;

2) Dochody własne – 1 635 888,27 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 – 81 693,97 zł.
- dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia – 526 344,73 zł.
- odsetki bankowe od rachunków bankowych – 22 427,04 zł.
- dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa – 11 615,79 zł.
- dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów – 664,80 zł.
- opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale – 984 974,94 zł.
- dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 6 707,00 zł.
- dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników – 1 460,00 zł;

3) Wydatki finansowane dochodami własnymi – 1 435 255,95 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 576,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 043,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 33,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 141,30 zł
- materiały i wyposażenie – 281 834,23 zł,
- środki żywności – 691 132,67 zł,
- leki, wyroby medyczne – 244,28 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 43 569,36 zł,
- energia – 205 689,08 zł,
- usługi remontowe – 4 612,75 zł,
- usługi zdrowotne – 2 805,00 zł
- usługi pozostałe – 128 964,10 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 6 401,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4 279,38 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4 619,10 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 4 786,08 zł,
  - różne opłaty i składki – 12 424,91 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1 793,90 zł,
  - szkolenia – 1 304,77 zł.
- 4) Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r. – 200 632,32 zł.

#### 7.4 WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011r.

Na podstawie zapisów zmienionej ustawy o finansach publicznych oraz wprowadzonej z dniem 01 stycznia 2010 roku zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska zlikwidowano m.in. w gminach fundusze celowe. Saldo środków z wydzielonego rachunku bankowego przekazane zostało do budżetu Gminy Koluszki z przeznaczeniem na finansowanie zadań odpowiadających ochronie 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 64 534,00 zł.

W zakresie kosztów plan wykonano w tej samej kwocie tj. 64 534,00 zł, na następujące wydatki:

- 1) w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem wyłącznie na gospodarkę odpadami – 10 000,00 zł (selektywna zbiórka odpadów),
- 2) w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 54 534,00 zł (na zadanie pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach”).

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat



7.5: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTYCZĄCO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011R.

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Będzelin	92695	6050	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	11 520,00	11 507,05
2	Sołectwo Borowa I	70005	4300	Zakup mapki lokalizacyjnej na potrzeby budowy ogrodzenia	45,00	45,00
3	Sołectwo Borowa II	92695	6060	Zakup kostiaro – odśnieżarki	10 785,00	9 347,22
4	Sołectwo Długie -Turobowice	60016	4210	Zakup tłuczni	9 355,17	9 355,17
5	Sołectwo Lisowice-Erazmów	75495	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie	4 023,00	4 022,10
6	Sołectwo Felicianów	92695	6060	Zakup kostiarek do trawy	1 700,00	1 700,00
7	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4300	Wykonanie rowów wraz z przepustami	6 946,91	0,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	92195	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw	9 151,39	9 151,39
9	Sołectwo Galków Duży	60016	4300	Wykonanie 7 szt. przepustów drogowych	6 800,00	6 799,99
10	Sołectwo Jezioro	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Galkowie	3 430,99	3 430,99
11	Sołectwo Katarzynów - Żygmuntów	92695	6060	Zakup kostiarki samojezdnej	8 001,00	8 000,01
12	Sołectwo Kaletnik	60016	4210	Modernizacja chodnika od ul. Brzezińskiej do ul. Towarowej (zakup kostki)	13 500,00	13 494,33
13	Sołectwo Kazimierzów	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Galkowie Dużym	5 000,00	5 000,00
14	Sołectwo Przanowice	75495	6060	Zakup sprzętu pożarniczego (motopompa) dla OSP Galków Duży	3 641,00	3 640,80
15	Sołectwo Przanowice	80104	4270	Przedszkole w Galkowie Dużym – malowanie fasady przedszkola	3 025,00	3 025,00
16	Sołectwo Przanowice	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Galkowie Dużym	5 500,00	5 500,00
17	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (stoly na spotkania wiejskie, komputer dla mieszkańców wsi i czytelników biblioteki, kuchnia gazowo – elektryczna)	6 000,00	5 781,16
18	Sołectwo Przanowice	92695	4210	Laweczki parkowe	1 000,00	978,00
19	Sołectwo Przanowice	60016	4210	Zakup tłuczni na remont drogi	3 954,00	3 900,53
20	Sołectwo Przanowice	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50,26	0,00
21	Sołectwo Przanowice	60016	4210	Modernizacja ul. Lesnej w Kaletniku	13 177,00	13 177,00
22	Sołectwo Przanowice	60016	4300	Mapka do celów lokalizacyjnych	49,91	49,91
23	Sołectwo Przanowice	60016	4270	Remont drogi w Kazimierzowie	4 279,30	4 279,29
24	Sołectwo Przanowice	92695	6060	Zakup kostiarki samojezdnej	9 000,49	9 000,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
15	Sołectwo Stary Redzeń	92695	6060	Zakup kosiarzki spalinowej	1 400,00	1 400,00
		92695	6050	Opracowanie DP świetlicy i placu zabaw	7 125,00	7 125,00
		92695	6050	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi	2 944,00	2 937,67
		92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi	56,00	55,46
		92695	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	1 700,47	1 700,00
17	Sołectwo Słotwiny	92695	4210	Zakup sprzętu do gry zespołowej: siatkówka, koszykówka, piłka nożna	6 847,09	0,00
		92695	6050	Plac zabaw dla dzieci (mapka do celów lokalizacyjnych)	3 571,91	60,00
18	Sołectwo Regny	92195	4210	Wymiana orynnowania, okna do świetlicy 6 szt. + drzwi wejściowe	8 897,00	8 888,70
		92195	4300	Wymiana orynnowania, okna do świetlicy – transport okien, montaż stolarki okiennej	903,00	903,00
		60016	4210	budowa 1 szt. wiat przystankowych	4 000,00	2 829,00
19	Sołectwo Różycza - Żakowice	70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 34 plotem betonowym o długości około 120 m, zakup map lokalizacyjnych)	14 392,25	14 392,10
		71014	4300	Wzniesienie granic na potrzeby budowy ogrodzenia działki	132,84	132,84
20	Sołectwo Stamirowice - Leosin	92695	4210	Zakup ławek na boisko sportowe	3 454,28	3 299,94
		92695	4300	Zakup kosiarzki spalinowej i wykaszarki do trawy	3 050,00	3 049,99
21	Sołectwo Świny	60016	4210	Budowa 2 szt. wiat przystankowych dla dzieci	6 400,00	5 658,00
22	Sołectwo Wierzchy	92195	4210	Zakup 2 komputerów i drukarki do świetlicy	6 113,28	4 034,40
23	Sołectwo Zielona Góra	60016	4270	Utwardzenie destruktem odcinka ulicy Okrężnej pomiędzy ul. Kajakową a ul. Truskawkową ok. 50Mb	7 354,46	7 354,45
				<b>RAZEM:</b>	<b>223 877,00</b>	<b>200 605,49</b>

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2011 roku stanowił według założeń na dzień 01 stycznia 2011 roku łącznie kwotę 239 426,04 zł, którą ostatecznie wykonano w wysokości 200 605,49 zł. Realizacja poniżej planu związana jest z zastosowaniem procedur z ustawy Prawo zamówień publicznych dla dokonywanych zakupów i zleczanych usług oraz z uwagi na brak ostatecznych rozstrzygnięć ze strony sołectw nie wykonano zadań Sołectw Słotwiny i Lisowice – Erazmów.

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*

mgr Bogusław Kubicki

BURMISTRZ

*[Podpis]*

mgr Waldemar Chafar



**8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R.**



## 8.2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Mieniem Gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do Gminy jako osoba prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym brzmi „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

### Inwentaryzacja mienia, zmiany i sytuacja obecna:

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem:

- 1) nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy – wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł,
- 2) biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4 809 737,36 zł, wartość netto 4 178 716,40 zł,
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 720 716,00 zł, wartość netto 480 477,63 zł,
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 12 839,44 zł,
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 112 113,00 zł,
- 6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 853 001,08 zł, wartość netto 3 522 889,09 zł,
- 7) budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
- 8) budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 250 115,47 zł,
- 9) budynku świetlicy w Felicjanowie – wartość budynku 32 690,00 zł, wartość netto 25 062,80 zł,
- 10) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 19 314,85 zł,
- 11) budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 61 860,00 zł, wartość netto 53 353,92 zł,
- 12) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 789 888,73 zł,
- 13) budynek drewniany szkoły podstawowej i budynek komórki murowanej wraz z ogrodzeniem w Redzeniu Starym – wartość 26 617,30 zł, wartość netto 0,00 zł,
- 14) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 539 231,99 zł,
- 15) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł, wartość netto 6 643,43 zł,
- 16) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 9 946,48 zł,
- 17) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 28 524,02 zł,
- 18) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 551,23 zł,
- 19) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3 258,40 zł,
- 20) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 175,52 zł,
- 21) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 206 527,31 zł,
- 22) sala gimnastyczna w Długiem wartość 2 164 403,24, wartość netto 2 051 673,99 zł,
- 23) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży wartość 499 527,65 zł, wartość netto 487 039,46 zł,

- 24) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice wartość 587 721872, wartość netto 582 854,83 zł.
- 25) budynek mieszkalny, budynek gospodarczo-garażowy, ogrodzenie na działce nr 121 we wsi Żakowice wartość 81 000,00 zł, wartość netto 80 088,75 zł,
- 26) budynek użytkowy wraz z ogrodzeniem na działce nr 160 we wsi Różyca wartość 92 000,00 zł, wartość netto 80 088,75 zł,
- 27) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy wartość 262 110,74 zł.
- 28) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 2 – przy ul. Reja 5, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różyce – przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Galkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 4 445 071,79 zł, wartość netto 3 304 600,88 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 18 777,32 zł.
- dróg o łącznej wartości 21 370 521,29 zł, wartość netto 16 234 278,59 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Galkowie Dużym, Będzelinie, Różyce, Redzeniu oraz udział należący do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.

W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześciolletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
- 2) Gimnazjum Publiczne Nr 2, ul. Mickiewicza 8,
- 3) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
- 4) Szkołę Podstawową w Długiem,
- 5) Zespół Szkół w Galkowie Dużym,
- 6) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
- 7) Szkołę Podstawową w Różyce.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 14 131 086,76 zł, wartość netto 7 014 520,65 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m<sup>2</sup>.

#### **Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki:**

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05-10-1991r.

Z dniem 1 grudnia 1991r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało w zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, stosownie do Uchwały Nr XVIII/111/91 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 grudnia 1991 r..

W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia 1997 roku Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Stosownie do Uchwały Nr V/9/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie reorganizacji zakładu ZGM przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/85/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 października 2005 r., z części dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał z dniem 1 stycznia 2006 r. Zakład Usług Komunalnych działający w dalszym ciągu na prawach zakładu budżetowego.

Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie 40 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 471,34 m<sup>2</sup>, 35 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 407,77 m<sup>2</sup>, 17 szt. budowli oraz 9 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 511,40 m<sup>2</sup>.

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynosi 8 575 916,94 zł, wartość netto 5 165 381,74 zł.

Wartość powyższa obejmuje również budynki i budowle, na które Gmina Koluszki nie uzyskała jeszcze ostatecznej decyzji Wojewody stwierdzającej nieodpłatnie nabycie nieruchomości z mocy prawa.

## Zmiany w mieniu komunalnym:

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 561 ha 2163 m<sup>2</sup> i w porównaniu z 2010 rokiem ogólny areal gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 550 ha 4040 m<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2010
- w wyniku dalszej komunalizacji do dnia 31.12.2011 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o (+) -13 ha 5521 m<sup>2</sup>

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się w wyniku następujących działań:

➤ wykupy	(+)	5762 m <sup>2</sup>
➤ sprzedaż na własność	(-)	1 ha 7815 m <sup>2</sup>
➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	2 ha 7222 m <sup>2</sup>
➤ nicodpłatne nabycie	(+)	8500 m <sup>2</sup>
➤ zamiana	(+)	312 m <sup>2</sup>
➤ różnica w wyniku podziału	(+)	3 m <sup>2</sup>
➤ postanowienie Sądu	(+)	3062 m <sup>2</sup>

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 561 ha 2163 m<sup>2</sup>.

## Obrót mieniem – dochody z mienia komunalnego:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 12 miesięcy br. wynoszą 1 148 567,43 zł  
Dochody uzyskane za okres czterech kwartałów br. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 448 245,30 zł z podatkiem VAT,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
  - sprzedaż nieruchomości rolnych – 0,00 zł,
  - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 1 148 567,43 zł z podatkiem VAT
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 196 761,04 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 70 853,44 zł,
- 5) odsetki – 11 482,39 zł.

## Nieruchomości do komunalizacji:

Nieruchomości do komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 1 ustawy) i na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13 ustawy) to:

- 1) miasto Koluszki obręb 2 – działka 11,
- 2) miasto Koluszki obręb 4 – działki: 507, 404, 124/2,
- 3) miasto Koluszki obręb 5 – działki: 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 107, 109, 379/3, 175/1, 1272, 178,
- 4) miasto Koluszki obręb 6 – działki: 72/4, 160/2, 99,
- 5) miasto Koluszki obręb 7 – działki: 126, 213, 24/3, 156/5,
- 6) miasto Koluszki obręb 8 – działki: 13, 101, 20/4, 16/3, 344/9, 344/11, 344/15, 345, 64, 65, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 154, 158, 160, 161, 163, 171/1, 125, 24/1, 91/1, 91/3
- 7) gmina Koluszki obręb Będzelin – działki: 10/1, 100, 118, 123, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 201, 220/3, 220/4, 242/1, 294, 331, 365, 405, 407, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 48, 494, 496, 497, 498, 499,
- 8) gmina Koluszki obręb Borowo I – działki: 193, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7,
- 9) gmina Koluszki obręb Długie – działki: 287, 306, 307, 309, 314, 315,
- 10) gmina Koluszki obręb Galków Duży – działki: 336, 63/3, 411,
- 11) gmina Koluszki obręb Galków Mały – działki: 141, 765/3, 765/4,
- 12) gmina Koluszki obręb Jeziorko – działka 62/3,
- 13) gmina Koluszki obręb Kaletnik – działki: 179/1, 179/3, 179/10, 235,
- 14) gmina Koluszki obręb Katarzynów – działki: 105, 266, 87, 89, 97,

- 15) gmina Koluszki obręb Kazimierzów – działki: 110, 121, 79/1,
- 16) gmina Koluszki obręb Przanowice – działki: 106, 204/2,
- 17) gmina Koluszki obręb Przanowice Majątek – działki: 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76, 77, 18,
- 18) gmina Koluszki obręb Nowy Redzeń – działka 292,
- 19) gmina Koluszki obręb Stary Redzeń – działka 183/3,
- 20) gmina Koluszki obręb Regny – działki: 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418, 74/1, 84/2, 89,
- 21) gmina Koluszki obręb Słotwiny – działka 17,
- 22) gmina Koluszki obręb Stefanów – działka 383/2,
- 23) gmina Koluszki obręb Świny – działka 333/2,
- 24) gmina Koluszki obręb Wierzchy – działki: 293/6, 311, 281/2, 301/2,
- 25) gmina Koluszki obręb Zielona Góra – działka 106.

W przypadku nieruchomości do komunalizacji, wystąpiliśmy z pismami do Starostwa Powiatowego w Łodzi w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Dla wszystkich pozostałych działek (dróg gminnych) zleciliśmy wykonanie map z wyrysami działek w celu założenia ksiąg wieczystych oraz wystąpiliśmy do Starostwa o uregulowanie stanu prawnego.

W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych.

Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat

8.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2011

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem pow. w m <sup>2</sup>	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzelin	23	23	124.612	2	-	1	12.629,54
2	Borowo I	467	467	1.011.744	5	2.075,38	96	29.541,97
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	1	920
4	Długie	16	16	45.572	1	78,55	-	-
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6	Galków Duży	25	25	52.020	3	420	1	1.682,45
7	Galków Mały	177	177	219.158	41	17.999,19	1	-
8	Galków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9	Jezioro	12	12	70.800	-	-	-	-
10	Kaletnik	35	35	90.428	2	-	-	-
11	Katarzynów	14	14	47.408	-	-	-	-
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13	Lisowice	25	25	328.586	-	-	2	3.650,00
14	Przanowice	28	28	84.933	1	381,69	1	50
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	-
16	Nowy Redzeń	15	15	90.138	1	857,37	3	250
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	1	12.629,54
18	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19	Różycza	57	57	108.900	5	1.915,02	1	24,6
20	Słotwiny	47	47	91.038	9	21.732,41	1	120
21	Stefanów	21	21	78.839	-	-	1	1.476,00
22	Świny	18	18	79.878	-	-	1	100
23	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	220

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem pow. w m <sup>2</sup>	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzielawionych	Czynsz dzierżawny
24	Wierzchy	12	12	32.300	-	-	-	-
25	Zielona Góra	83	83	121.998	48	25.178,82	4	37.094,53
26	Żakowice	47	47	89.324	-	-	-	-
27	miasto Kolutzki, obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	48	48	204.246	1	125,64	4	111.600,00
28	miasto Kolutzki, obręb II ul. Zielona	21	21	386.625	-	-	8	5.230,00
29	miasto Kolutzki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	38	38	348.714	2	2.072,11	3	1.710,00
30	miasto Kolutzki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	137	136	315.193	35	45.761,01	27	87.199,8
31	miasto Kolutzki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	308	306	466.792	112	57.016,53	52	242.060,83
32	Miasto Kolutzki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	136	136	215.900	53	2.259,95	1	787,2
33	miasto Kolutzki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zielen	148	146	290.782	34	43.771,20	1	200
34	miasto Kolutzki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	121	121	164.243	23	8.806,18	-	-
	Ogółem	2159	2154	5.613.139	381	230.451,05	212	449.176,46



### 8.3. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	78,86
5.	drogi gminne w granicach miasta	53,37


### 8.4. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Lódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA”	10 sztuk	1 000 zł	10 000 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000 zł	430 000 zł

### 8.5. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wniesionego wkładu w formie pieniężnej	Wielkość wniesionego wkładu w formie niepieniężnej	Razem
1.	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00
X	OGÓLEM, w tym: – wartość nominalna udziałów – liczba udziałów Gminy Koluszki	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00 500,00 84 804

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chalet



## 9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK W TRAKCIE 2011 ROKU

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok organ stanowiący udzielił Burmistrzowi następujących upoważnień:

- 1) *do zaciągania zobowiązań:*
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 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.*

W związku z powyższym przekazujemy informacje w zakresie wykorzystania przez Burmistrza wskazanych upoważnień.

W przypadku upoważnień dotyczących zobowiązań należy stwierdzić, że przestrzegane są zasady wskazane powyżej, czyli zadania finansowane są tylko do wysokości kwot zapisanych w budżecie, zaciągnięte zostały zobowiązania zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym naszego samorządu, oraz Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a których termin zapłaty przypada w roku następnym.

Przejdźmy teraz do omawiania upoważnień dotyczących zobowiązań związanych z produktami finansowymi, jakimi są kredyty i pożyczki.

W tej kwestii 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 roku uległ zmianom poprzez przyspieszenie spłaty kredytu zaciągniętego w 2009 roku i przedstawia się j.n.:

- 1) rozchody ogółem – 1 879 656,87 zł, w tym:
  - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki – 179 656,83 zł
  - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty – 1 700 000,04 zł

Zmiany po stronie przychodów polegały natomiast na:

- 1) zmniejszeniu planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczek i kredytów z kwoty 14 652 093,64 zł do kwoty 8 437 341,30 zł, w tym:
  - przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu zmniejszono z kwoty 13 040 629,22 zł do kwoty 6 557 684,43 zł,
  - w przypadku przeznaczenia przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów plan uległ zmianie z kwoty 1 611 464,42 zł na kwotę 1 879 656,87.(Sukcesywnie, po analizie rozstrzygnięć przetargowych oraz zasadności realizacji zadań planowana wysokość pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu do faktycznych potrzeb).
- 2) zwiększeniu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu z kwoty 54 004,52 zł do 1 236 757,37 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 2011 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 8/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
- 2) Nr 9/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
- 3) Nr 20/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
- 4) Nr 21/2011 z dnia 28 lutego 2011r.

- 5) Nr 22/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
- 6) Nr 34/2011 z dnia 28 marca 2011r.
- 7) Nr 38/2011 z dnia 31 marca 2011r.
- 8) Nr 39/2011 z dnia 31 marca 2011r.
- 9) Nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.
- 10) Nr 51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.
- 11) Nr 58/2011 z dnia 04 maja 2011r.
- 12) Nr 59/2011 z dnia 05 maja 2011r.
- 13) Nr 60/2011 z dnia 05 maja 2011r.
- 14) Nr 69/2011 z dnia 23 maja 2011r.
- 15) Nr 70/2011 z dnia 23 maja 2011r.
- 16) Nr 71/2011 z dnia 30 maja 2011r.
- 17) Nr 72/2011 z dnia 31 maja 2011r.
- 18) Nr 73/2011 z dnia 31 maja 2011r.
- 19) Nr 88/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
- 20) Nr 89/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
- 21) Nr 90/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
- 22) Nr 97/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
- 23) Nr 98/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
- 24) Nr 108/2011 z dnia 13 lipca 2011r.
- 25) Nr 109/2011 z dnia 13 lipca 2011r.
- 26) Nr 113/2011 z dnia 28 lipca 2011r.
- 27) Nr 114/2011 z dnia 29 lipca 2011r.
- 28) Nr 115/2011 z dnia 29 lipca 2011r.
- 29) Nr 127/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.
- 30) Nr 128/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.
- 31) Nr 141/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.
- 32) Nr 145/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
- 33) Nr 146/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
- 34) Nr 151/2011 z dnia 12 września 2011r.
- 35) Nr 152/2011 z dnia 12 września 2011r.
- 36) Nr 162/2011 z dnia 26 września 2011r.
- 37) Nr 165/2011 z dnia 30 września 2011r.
- 38) Nr 166/2011 z dnia 30 września 2011r.
- 39) Nr 170/2011 z dnia 10 października 2011r.
- 40) Nr 171/2011 z dnia 10 października 2011r.
- 41) Nr 180/2011 z dnia 24 października 2011r.
- 42) Nr 182/2011 z dnia 31 października 2011r.
- 43) Nr 183/2011 z dnia 31 października 2011r.
- 44) Nr 195/2011 z dnia 14 listopada 2011r.
- 45) Nr 199/2011 z dnia 28 listopada 2011r.
- 46) Nr 200/2011 z dnia 30 listopada 2011r.
- 47) Nr 201/2011 z dnia 30 listopada 2011r.
- 48) Nr 212/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
- 49) Nr 213/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
- 50) Nr 214/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

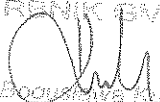
o których to zarządzeniach, przy okazji sprawozdań z podjętych działań przez Burmistrza między sesjami, była Rada Miejska na bieżąco informowana.

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,
- 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 – zmiany wysokości planu w ramach rozdziału pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi,
- przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluźki 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bogusława Kubiś

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat



**10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU**





**10.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2011 – 2018 ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE, WYNIKAJĄCE Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2010r.	Plan wg WPF na 2011 na dzień 24.01.2011r.	Plan wg WPF na dzień 28.12.2011r	Wykonanie planu na dzień 31.12.11r.
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	52 230 992,77	48 380 179	52 605 357,64	51 829 424,77
a	dochody bieżące	45 334 056,20	43 522 516	47 137 709,94	47 253 284,18
b	dochody majątkowe, w tym:	6 896 936,57	4 857 662	5 467 647,70	4 576 140,59
c	- ze sprzedaży majątku	841 828,66	2 200 000	977 019,50	981 668,80
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 813 101,52	39 693 085	41 935 264,12	40 840 126,97
a	na wynagrodzenia i składki od nich należane	15 576 970,33	19 347 818	20 888 761,92	20 678 559,94
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 652 263,09	4 153 970	4 590 882,00	4 400 204,41
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	410 516	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	454 457	0	0
3.	Różnica [1-2]	11 417 891,25	8 687 093	10 670 093,52	10 989 297,80
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 121 125,71	54 005	1 236 757,37	1 236 757,37
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 121 125,71	54 005	1 236 757,37	1 236 757,37
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 539 016,96	8 741 098	11 906 850,89	12 226 055,17
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 360 359,59	2 124 296	2 333 559,49	2 312 126,77
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 206 204,62	1 611 464	1 879 656,87	1 865 700,93
b	wydatki bieżące na obsługę długu	154 154,97	512 832	453 902,62	446 425,84
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	11 178 657,37	6 616 802	9 573 291,40	9 913 928,40
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 722 602,38	21 268 896	18 010 632,70	15 649 540,04
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	16 114 458	13 340 538,09	11 112 640,61
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 780 702,38	14 652 094	8 437 341,30	6 437 340,62
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 236 757,37	0	0	701 728,98
13.	Kwota długu, w tym:	10 764 414,07	24 863 489	17 322 098,50	15 336 053,76
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,60%	5,24%	4,44%	4,46%

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2010r.	Plan wg WPF na 2011 na dzień 24.01.2011r.	Plan wg WPF na dzień 28.12.2011r	Wykonanie planu na dzień 31.12.11r.
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c])/[1]]$ )	x	x	x	x
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie spełnia art. 243	nie spełnia art. 243	nie spełnia art. 243	nie spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]$	2,60%	5,24%	4,44%	4,46%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a )/ 1 ]$	20,61%	51,39%	32,93%	29,59%
19.	Dochody bieżące [1a]	45 334 056,20	43 522 516	47 137 709,94	47 253 284,18
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	40 967 256,49	40 205 917	42 389 166,74	41 286 552,81
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 366 799,71	3 316 600	4 748 543,20	5 966 731,37
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	6 896 936,57	4 857 662	5 467 647,70	4 576 140,59
23.	Wydatki majątkowe [10]	18 722 602,38	21 268 896	18 010 632,70	15 649 540,04
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-11 825 665,81	-16 411 233	- 12 542 985,00	- 11 073 399,45
25.	Dochody ogółem [1]	52 230 992,77	48 380 179	52 605 357,64	51 829 424,77
26.	Wydatki ogółem [10-20]	59 689 858,87	61 474 812	60 399 799,44	56 936 092,85
27.	Wynik budżetu [1-26]	-7 458 866,10	-13 094 634	- 7 794 441,80	- 5 106 668,08
28.	Przychody budżetu [4+5+ [1]	9 901 828,09	14 706 098	9 674 098,67	7 674 097,99
29.	Rozchody budżetu [7a-8]	1 206 204,62	1 611 464	1 879 656,87	1 865 700,93
30.	Sposób finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	x	x	x	x
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
b	wolne środki	1 121 125,71	54 005	1 236 757,37	1 236 757,37
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 337 740,39	13 040 629	6 557 684,43	3 869 910,71
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	0	0	0
	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	0	0	0

Analizując dane przedstawione w w/w tabeli jest to zestawienia porównujące stopień realizacji zamierzeń według przyjętej przez Radę Miejską w Kołuszkach WPF na dzień 24 stycznia 2011 roku, planu na koniec roku i jego faktycznej realizacji na dzień 31 grudnia 2011 roku co jednoznacznie wskaże na poziom zadłużenia na koniec roku budżetowego 2011.

Porównując wielkości z początku roku z ich faktycznym wykonaniem na koniec roku możemy zaobserwować, że:

- 1) dochody uległy zwiększeniu o kwotę ponad 3,4 mln zł, na co niewątpliwie wpływ miały dochody bieżące, które w trakcie roku przyniosły gminie dodatkowe dochody w kwocie ponad 3,7 mln zł, natomiast wpływy o charakterze majątkowym uległy zmniejszeniu o 281 tys. zł,
- 2) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1,1 mln zł co zostało wywołane przez narastającą liczbę zadań nakładanych na gminy typu obligatoryjny udział gminy w finansowaniu zadań dotowanych z budżetu państwa, przygotowanie nowych projektów, które uzyskały dofinansowanie np. z WFOŚiGW, zwiększające się koszty utrzymania placówek oświatowych. W kwocie wydatków bieżących największy wpływ na ich wzrost mają wprowadzone regulacje wynagrodzeń.
- 3) do budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z zapisami art. 217 ufp, została wprowadzona kwota wolnych środków w wielkości 1 236 757,37 zł,
- 4) spłata i obsługa długu – porównując założenia z początku roku z ostatecznym rozliczeniem stanowi o zwiększonej kwocie spłaty rat kapitałowych, tj. 254 tys. zł, które jest wynikiem zwiększonej spłaty z jednoczesnym wprowadzeniem umorzeń. W przypadku natomiast spłaty odsetek należy wskazać na spadek o kwotę 66 tys. zł co wynika z decyzji o umorzeniach dla gminy pożyczek.
- 5) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 5 mln zł na co wpływają przede wszystkim rozstrzygnięcia procedur przetargowych,
- 6) dla zrównoważenia budżetu na początku roku planowano poziom pożyczek i kredytów w wielkości 14,6 mln zł natomiast na dzień 31 grudnia ur. wyniósł 6,4 mln zł.

Ostatecznie w budżecie Gminy Koluszki planowano poziom zadłużenia w kwocie 24,8 mln zł natomiast zamykając budżet poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku ostatecznie osiągnął poziom 15,3 mln zł.

Analizując założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2011 należy wskazać na kilka zależności regulowanych przepisami ustawy o finansach publicznych, które wykonanie budżetu musi osiągnąć:

- 1) według art. 169 nieobowiązującej już ustawy o finansach publicznych łączna kwota spłaty zobowiązań nie może przekroczyć wskaźnika 15% wykonanych dochodów – w przypadku Gminy Koluszki dla roku 2011 jest to 4,46%, a w pozostałych latach prognozowania nie powinien wskaźnik ten przekroczyć 5%.
- 2) zgodnie z art. 170 uchylonej już ustawy o finansach publicznych kwota zadłużenia gminy nie może przekroczyć 60% dochodów – w roku 2011 w Gminie Koluszki wskaźnik ten stanowi 29,59% (a planując zakładano, że będzie to 51,39%). w następnych latach prognozowania wskaźnik ten oscyluje w granicach 30%, 28%, 26%, 20%, 18%, 15%, 12%, 9%.
- 3) gminy zobowiązane są do spełnienia założeń wynikających z art. 243 po uwzględnieniu założeń z art. 244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych – z uwagi na fakt, że na potrzeby przeliczenia przedmiotowych wskaźników niezbędnym jest średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat budżetowych to w w/w zestawieniu pozycja ta nie zawiera żadnych informacji nie mniej odnosząc się do planowania i przyjętej przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki te osiągane są od 2013 roku,
- 4) analizując wynik budżetu Gminy Koluszki na działalności bieżącej w kontekście spełnienia wymogów z art. 242 ust. 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznej stanowiący, że „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki” – w Gminie Koluszki tylko nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi osiągnęła poziom 5,9 mln zł (planowano 3,3 mln zł).

W dalszej części sprawozdania przedstawiamy znane już Państwu wskaźniki obrazujące poziom realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaproponowane przez Ministerstwo Finansów.

Wskazane wykresy uzupełnione zostały o wykonanie budżetu za rok 2011.

Zestawienia danych, na podstawie których, opracowano analizę wskaźnikową oraz przeanalizowano realizację założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kofuszek:

Stan na dzień....	Dochody ogółem	w tym:			Wpływy składające się na dochody bieżące			Liczba mieszkańców
		dochody bieżące	dochody majątkowe	subwencja ogólna	dotacje na cele bieżące	dochody podatkowe		
31.12.2005	35 000 928,00	34 098 097,00	902 831,00	8 487 742,00	4 715 060,00	18 461 996,00	22 978	
31.12.2006	37 344 326,72	34 487 705,05	2 856 621,67	8 081 082,00	6 054 373,89	18 497 214,00	23 019	
31.12.2007	42 669 521,11	38 137 808,25	4 531 712,86	8 448 312,00	6 501 180,13	21 528 644,96	23 050	
31.12.2008	43 378 678,09	41 555 880,68	1 822 797,41	9 079 313,00	6 468 434,75	23 510 218,77	23 214	
31.12.2009	47 471 013,60	43 096 765,44	4 374 248,16	9 505 825,00	6 505 059,48	23 759 050,43	23 272	
31.12.2010	52 230 992,77	45 334 056,20	6 896 936,57	10 049 236,00	8 012 710,97	24 380 352,20	23 245	
31.12.2011	51 829 424,77	47 253 284,18	4 576 140,59	10 512 942,00	6 743 073,98	26 820 505,03	23 281	

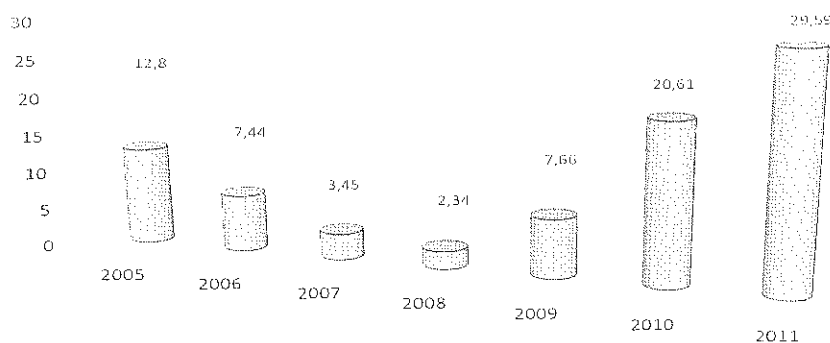
Stan na dzień....	Wydatki ogółem	w tym:			Wynagrodzenia i pochodne (element wydatków bieżących)	Zobowiązania ogółem	w tym:		raty pożyczek/kredytów
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	zobowiązania wymagalne			odsetki		
31.12.2005	35 289 689,00	27 150 285,00	8 139 404,00	12 184 893,00	4 479 353,00	473 509,00	165 316,42	1 083 720,00	
31.12.2006	36 949 445,20	29 315 823,45	7 633 621,75	12 492 546,34	2 780 152,52	0,00	87 448,58	1 026 656,25	
31.12.2007	39 786 844,57	31 389 889,56	8 396 955,01	13 253 247,77	1 471 741,22	36 910,20	65 914,76	772 690,53	
31.12.2008	44 778 953,28	35 003 445,07	9 775 508,21	14 055 242,50	1 014 696,44	390,27	45 495,17	420 524,85	
31.12.2009	49 393 913,47	37 659 075,60	11 734 837,87	14 756 321,51	3 637 222,18	1 077,33	58 196,41	334 268,36	
31.12.2010	59 689 858,87	40 967 256,49	18 722 602,38	15 576 970,33	11 096 299,41	77,71	154 154,97	1 206 204,62	
31.12.2011	56 936 092,85	41 286 552,81	15 649 540,04	20 678 559,54	15 336 053,76	0,00	446 425,84	1 865 700,93	

## I. Wskaźniki ustawowe tzn. zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych:

Przedmiotowe wskaźniki obrazują poziom zadłużenia czyli udział zobowiązań ogółem gminy w dochodach ogółem. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danych roku budżetowym.

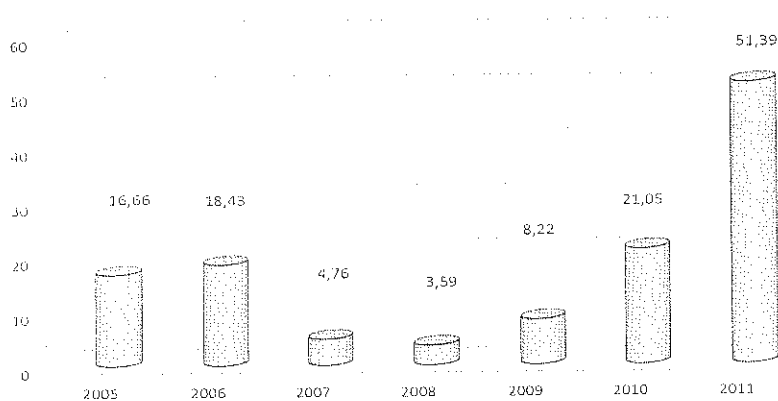
**Wskaźnik ustawowy wyliczony  
po zakończeniu roku budżetowego.**

$$W_{UST} = Z_{OUE}/D_O \leq 60\%$$



**Wskaźnik ustawowy liczony według projektu budżetu.**

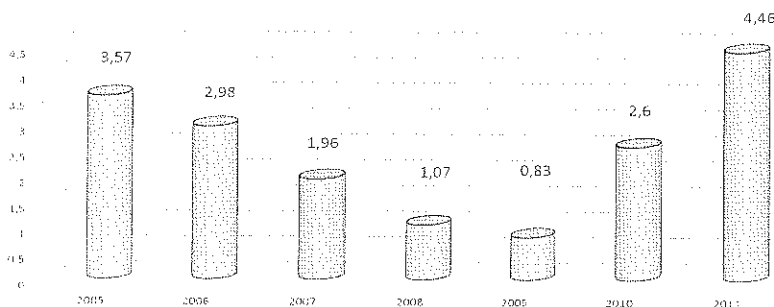
$$W_{UST} = Z_{OUE}/D_{PL} \leq 60\%$$



Według faktycznie wypracowanych dochodów na dzień 31.12. danego roku budżetowego poziom zadłużenia Gminy Koluszki w latach 2005-2008 systematycznie malał – tzn. odpowiednio z 12,8% do 2,34%, w roku 2009 limit ten wyniósł 7,66% a analizując 2010 roku stanowi on 21,24% . z uwagi na planowane do zaciągnięcia kredyt długoterminowy oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2011 planowano 5!% natomiast ostatecznie wyniósł 29%. Nie mniej jest to wskaźnik, który w przypadku Gminy Koluszki jest na dobrym poziomie i zapewne w perspektywie kilku najbliższych lat będą podjęte kroki. aby go zmniejszyć poprzez przyspieszenie spłaty zadłużenia. Porównując plan, a faktyczne wykonanie na w/w wykresach widać, jak różny może być poziom zadłużenia bo jeżeli w przypadku zamiaru zaciągania kredytów i pożyczek jesteśmy w stanie jasno określić kwoty i to już z początkiem roku tak przy planowaniu strony dochodowej trudno jest rzetelnie określić poziom wpływów.

### Wskaźnik zadłużenia.

$$W_{UST} = ODS_{UE} + SPL_{UE} / D_O \leq 15\%$$



W/w wskaźnik, w grupie tzw. ustawowych, obrazuje poziom obsługi zadłużenia, czyli odnosi się do udziału spłaty odsetek i rat kapitałowych w faktycznie wypracowanych dochodach na koniec roku.

Z dniem 01 stycznia 2011 roku wskaźnik powyższy już nie obowiązuje samorządy, nie mniej warto o nim wspomnieć. Limit, według zapisów obowiązującej do 31 grudnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych, to 15% dochodów. Zasada przy analizie tego wskaźnika była taka, że im większa jest jego wartość tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jst.

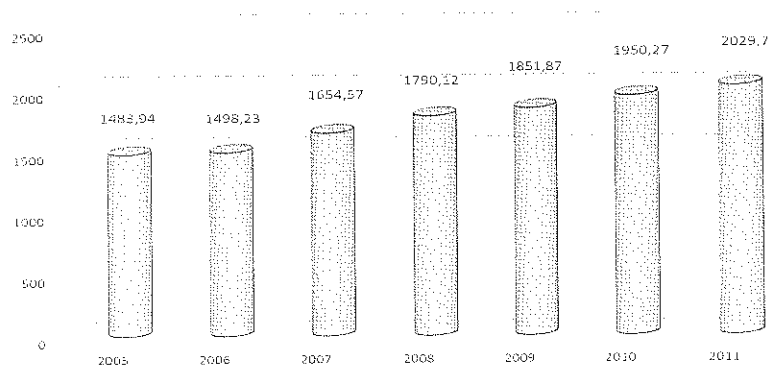
W przypadku Gminy Koluszki poziom ten jest cały czas obserwowany: 2005 r. – 3.57% a już 2009- 0.83% ale lata 2010-2011 poziom wzrastający.

## 2. Wskaźniki tzw. na mieszkańca gminy:

Omawiane w tej grupie wskaźniki będą charakteryzowały poszczególne pozycje budżetu Gminy Koluszki w kolejnych latach w odniesieniu do liczby mieszkańców naszej jednostki.

### Dochody bieżące na mieszkańca.

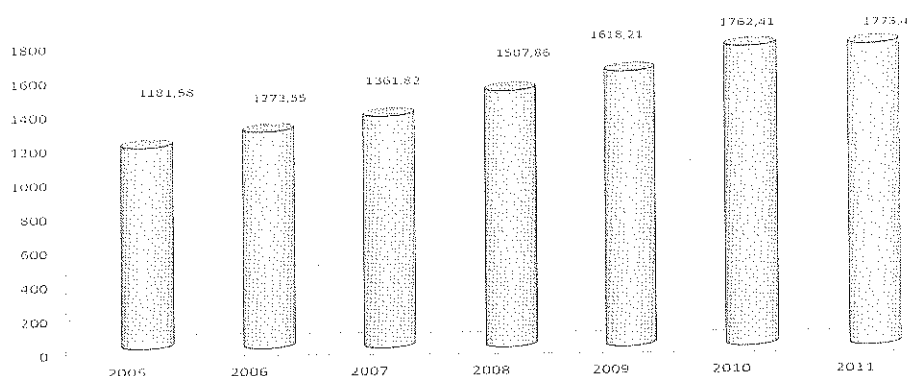
$$W_L = D_B / L$$



Powyższe dane odnoszą się do udziału dochodów bieżących na liczbę mieszkańców gminy. W przypadku Gminy Koluszki udział dochodów bieżących na 1 mieszkańca rośnie, co oznacza, że szybkość wzrostu strony dochodowej nie odpowiada wzrostowi liczby mieszkańców gminy. Można bowiem wskazać, że z roku na rok mieszkańców w gminie przybywa zaledwie w skali 0,2% do 0,7% podczas gdy dochody rosną o około 5%.

### Wydatki bieżące na mieszkańca.

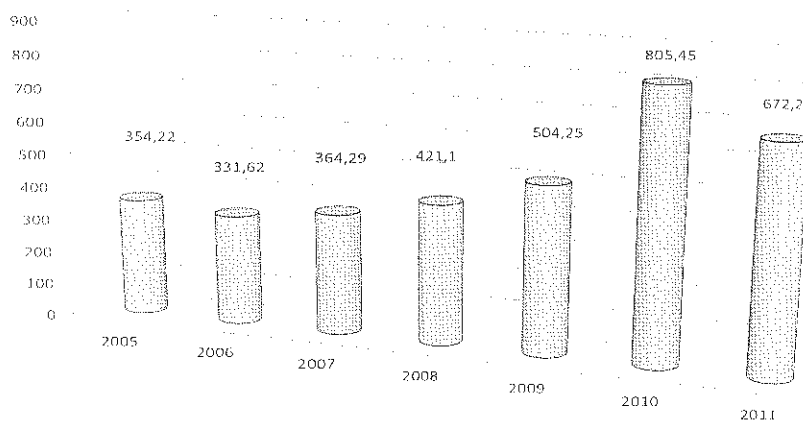
$$W_L = W_B / L$$



Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wydatków przeliczanych na mieszkańca gminy. I w tym przypadku również szybkość wzrostu wydatków nie jest proporcjonalna do wzrostu liczby mieszkańców. W tym miejscu może wskazać liczbowo jak wzrasta liczebność Gminy Koluszki: w 2006 roku przybyło gminie 41 osób w stosunku do 2005 roku, w 2007 roku tylko 31 osób, w 2008 już 164 osób, w 2009 tylko 58 osób i na dzień 31 grudnia 2010 roku ubyło 27 osób w stosunku do 2009 roku, natomiast rok 2011 to wzrost o 36 mieszkańców.

### Wydatki majątkowe na mieszkańca.

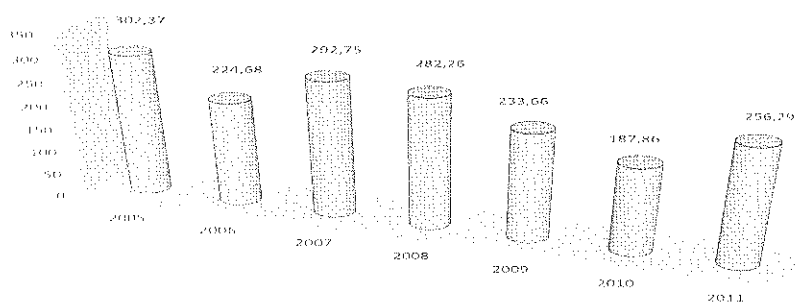
$$W_L = W_M / L$$



Nakłady majątkowe (tzn. inwestycje oraz udzielone dotacje inwestycyjne) w Gminie Koluszki w poszczególnych latach wyglądają następująco: 2005r. – 8 mln zł. 2006r. – 7,6 mln zł. 2007r. – 8,4 mln zł. 2008r. – 9,7 mln zł. 2009r. – 11,7 mln zł. 2010r. – 18,7 mln zł (w tym kwota wydatków majątkowych na mieszkańca to 1 231,11 zł). 2011r. – 15,6 mln zł. Z powyższej relacji wynika, że dochody majątkowe rosną w granicach 10%-19% w skali w/w kilku lat z jednoczesną realizacją i zapłatą wszystkich wydatków bieżących. Wskazuje to na fakt, że w gminie z roku na rok coraz większe środki przekazywane są na poprawę infrastruktury. Biorąc również pod uwagę niski poziom zadłużenia Gminy Koluszki to należy stwierdzić, że inwestycje w dużej mierze finansowane są środkami własnymi gminy. Niewielki spadek zanotowano w 2011 roku, ale jest to i tak poziom dużo wyższy niż w latach 2009 i wcześniejszych.

### Nadwyżka operacyjna na mieszkańca.

$$W_L = N_O / L$$

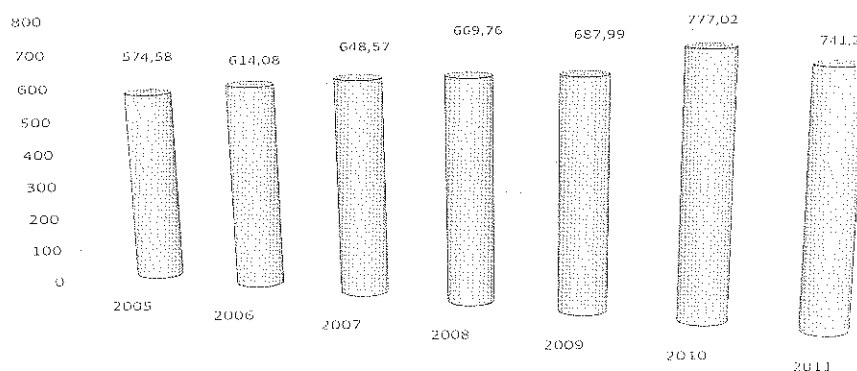


Nadwyżka operacyjna stanowi dodatni wynik różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Sytuacja jest również korzystna dla budżetu samorządu koluszkowskiego, ponieważ występuje nadwyżka operacyjna, którą samorząd może przekazać na współfinansowanie inwestycji jednocześnie regulując wszelkie zobowiązania związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych gminy i wykonaniem zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.



### Transfery bieżące na mieszkańca.

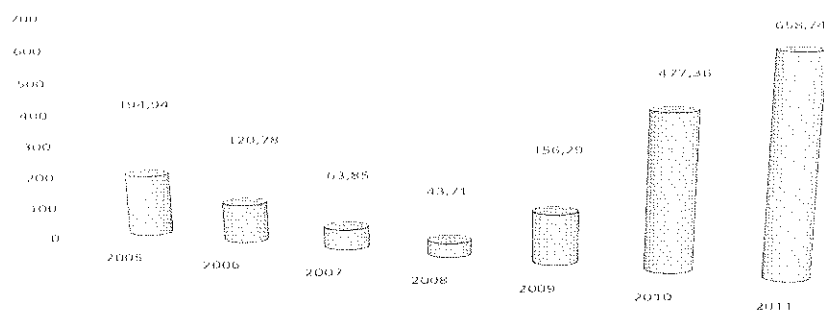
$$W_L = T_B / L$$



Przywołując definicję należy pamiętać, że transfery bieżące to wpływy do budżetu gminy z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wysokość wskazanego źródła dochodów jest z roku na rok wyższa. Wskaźnik ten rośnie a związane jest to w głównej mierze ze zwiększaniem zadań dla gminy, które w pierwszej fazie mają charakter zleconych, czyli finansowanych wyłącznie środkami budżetu państwa, ale już po kilku latach stają się własnymi gminy – samorzady zobowiązane są wówczas do wygospodarowania środków z własnego budżetu na sfinansowanie wskazanych zamierzeń. Obok dotacji, druga grupa transferów to subwencja. Wysokość środków gwarantowanych przez państwo powinna pozwolić na utrzymanie szkół i gimnazjów oraz realizację kilku jeszcze innych zadań z zakresu oświaty. I faktycznie wysokość subwencji rośnie jednak nie w takim tempie, jak wydatki na oświatę.

### Zobowiązania ogółem na mieszkańca.

$$W_L = Z_O / L$$

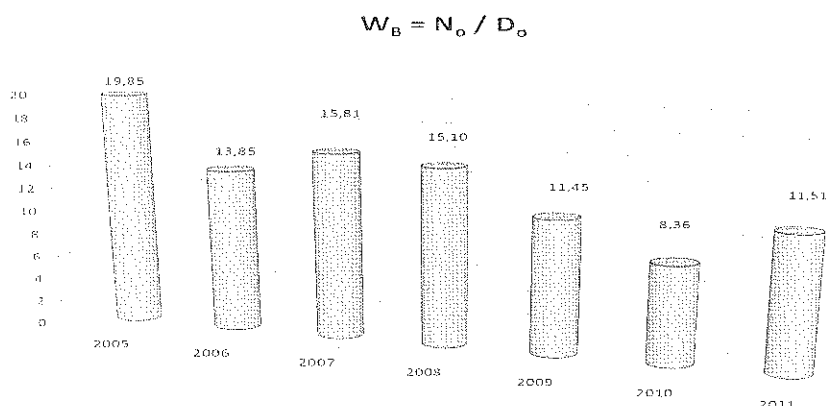


Wskaźnik zobowiązań ogółem na mieszkańca spadał w okresie 2005-2008 natomiast od 2009 roku rośnie, co związane jest z zaciąganiem kredytami długoterminowymi.

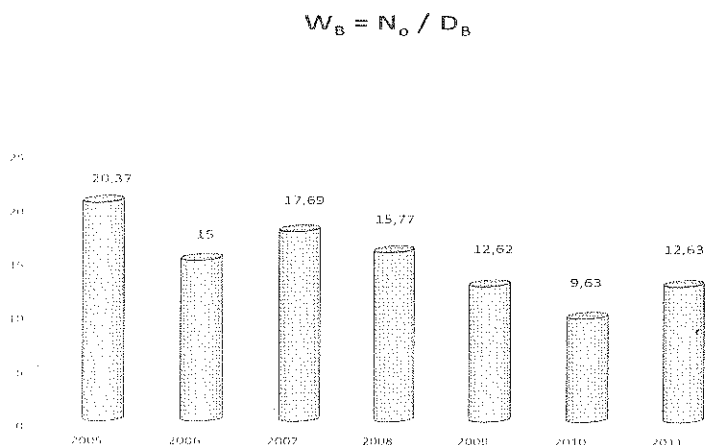
### 3. Wskaźniki budżetowe:

Cechą charakterystyczną wskaźników budżetowych jest oparcie danych wyłącznie na dochodach własnych gminy tzn. pochodzących z podatków i opłat, ale bez wpływów ze sprzedaży mienia, czy dotacji na inwestycje. Natomiast korzystając z informacji dotyczących nadwyżki operacyjnej, można przeanalizować jej relatywną wysokość w oparciu o inne, dostępne dane. W związku z czym otrzymamy informację o potencjalnych zdolnościach i możliwościach do spłaty zadłużenia oraz do finansowania własnymi środkami inwestycji. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa jest stabilność samorządu pod kątem bycia samowystarczalnym w finansowaniu inwestycji, bądź większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem.



Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących.



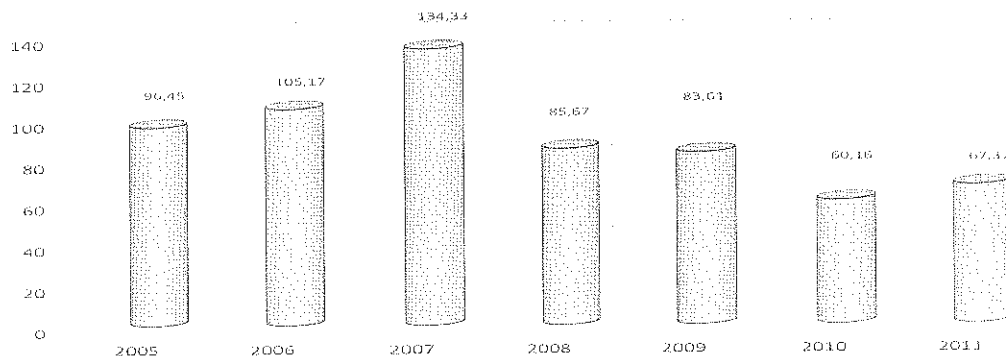
Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

W Gminie Kolaszki poziom udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem czy bieżących jest zadowalający, mimo że wyraźnie widać, że wydatki bieżące w coraz większym zakresie finansowane są dochodami bieżącymi. We wcześniejszych wykresach kreował się obraz, gdzie wydatki bieżące rosną szybciej niż wpływy z dochodów bieżących. Powyższe związane jest z sytuacjami, kiedy wpływy zależą od wysokości stawek podatkowych, niedawny kryzys w gospodarce znacząco wpłynął na budżet chociażby w kwestii udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Po stronie wydatków natomiast tempo wzrostu wydatków na utrzymanie placówek oświatowych np. w postaci gwarantowanego

wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, nie znajduje odzworowania w zmianie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

#### Wskaźnik samofinansowania.

$$W_B = N_o + D_M / W_M$$



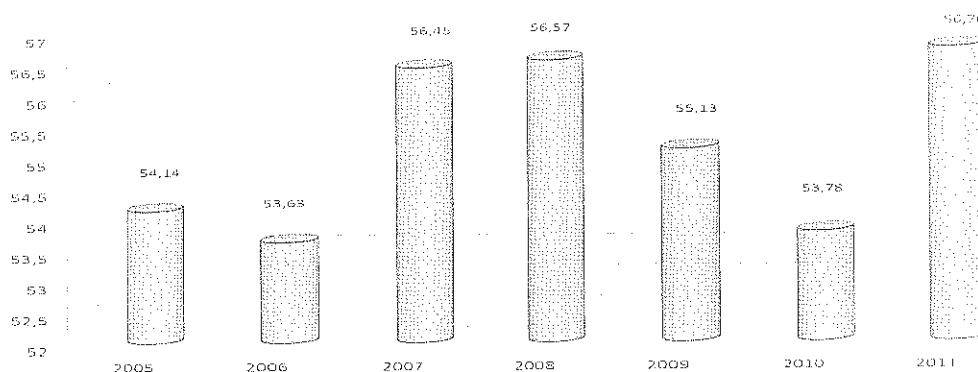
Wartość wskaźnika obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

W sytuacji Gminy Koluszki wysokość poziomu samofinansowania inwestycji środkami własnymi jest bardzo znacząca.

#### 4. Wskaźniki dochodów:

##### Udziały dochodów podatkowych w dochodach bieżących.

$$W_{D1} = D_{POD} / D_B$$

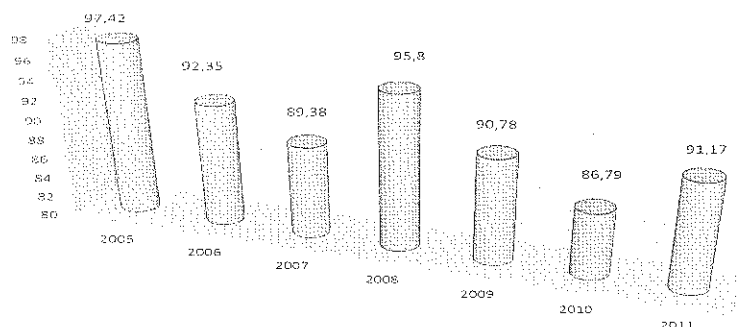


Wskaźnik ten stanowi jaką część dochodów własnych stanowią wpływy z podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych fizycznych.

W przypadku Gminy Koluszki poziom wpływów o charakterze podatkowym to w każdym roku powyżej 50%.

## Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem.

$$W_{DZ} = D_B / D_O$$



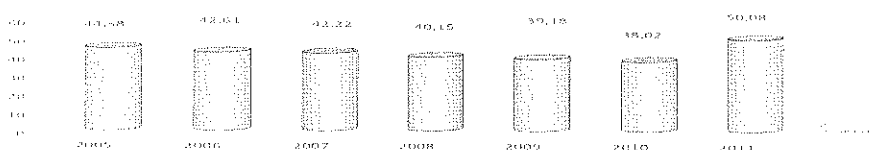
Przedmiotowy wykres dotyczy informacji finansowej o zależności dochodów bieżących (podatki, opłaty, subwencja, dotacje na zadania bieżące) w stosunku do wszystkich dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku budżetu Gminy Koluszki w roku 2010 powyższa zależność stanowi 86,79%, na co niewątpliwie duży wpływ mają pozyskane na inwestycje środki z budżetu UE – tylko w 2010 roku powinna do budżetu wpłynąć kwota ponad 5 mln zł na budowę kanalizacji po wschodniej stronie miasta Koluszki. Analizując jednak pozostałe lata poziom dochodów bieżących w budżecie stanowił poziom ponad 90%, a to świadczy o finansowaniu inwestycji własnymi dochodami i jest nawiązaniem do wskaźnika samofinansowania.

## 5. Wskaźniki wydatków:

### Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne.

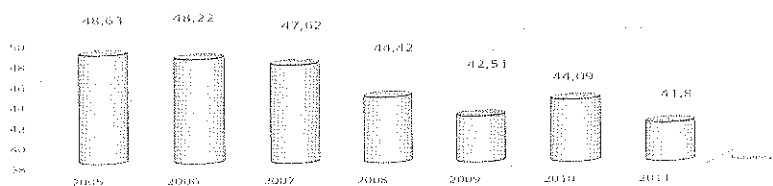
$$W_{W1} = W_W / W_B$$



Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Jeszcze w 2005 roku blisko 50% wydatków bieżących na utrzymanie jednostek stanowiły wynagrodzenia oraz składki na ZUS i PP. Obecnie, tj. od 2006 roku mimo, że wydatki bieżące rosną średnio o 7%-9% z roku na rok – z pewnością ma to związek ze wzrostem m.in. stawek za media w postaci energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, to udział wynagrodzeń ma charakter malejący. Taki stan rzeczy wynika z tego, że w ostatnich latach za wyjątkiem kadry pedagogicznej wzrost wynagrodzeń w Gminie Koluszki stanowił w zależności od roku wskaźnik od 3%-5%. W wyniku powyższego wynagrodzenia nie rosną proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wyraźny wzrost wydatków na wynagrodzenia widać w roku 2011, ale związane jest to z przekształceniem przedszkoli z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe przez co nie otrzymują już dotacji ale plan jest rozpisany z uwzględnieniem m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

### Relacja transferów bieżących do wydatków bieżących.

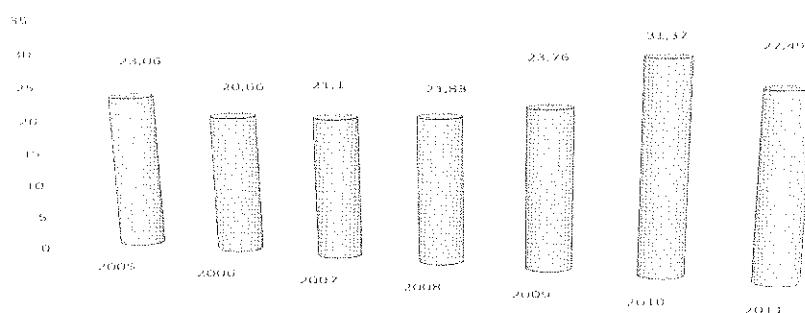
$$Wwz = T_B / W_B$$



W/w wykres określa, jaką część w wydatkach bieżących stanowią te finansowane wyłącznie subwencją i dotacjami bieżącymi z budżetu państwa. Jest to odwzorowanie sfery dochodowej w wydatkach bieżących gminy. Należy dodać, że różnica we wskaźniku do 100% sfinansowana jest własnymi środkami gminy. Z analizy łatwo można wysnuć wniosek, że z roku na rok gmina Koluszki otrzymuje coraz niższe wielkości z budżetu państwa w stosunku do faktycznych potrzeb, przez co zobowiązana jest uzupełnić niedobór środkami własnymi, a co z kolei w dalszej perspektywie wpłynie na możliwości realizacji inwestycji i ich finansowanie własnymi dochodami. Należy bowiem pamiętać o zasadzie, że jeżeli kadra pedagogiczna otrzymuje w roku bieżącym regulacji 7% to środki te muszą pojawić się również w budżecie roku przyszłorocznego wraz z zabezpieczeniem nakładów na kolejne regulacji, jakie zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów mają stanowić kolejne 7% od 01 września 2011 roku. Podobna sytuacja ma się do wzrostu opłat za media itp.

### Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

$$Ww = W_M / W_O$$

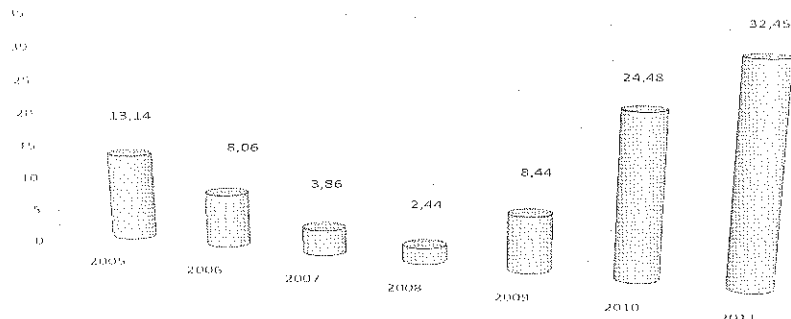


W grupie wskaźników wydatków Ministerstwo Finansów umieściło również odniesienie do wydatków majątkowych we wszystkich wydatkach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik obrazuje jaki procent wszystkich wydatków stanowią te przeznaczone na wydatki majątkowe tzn. dotacje inwestycyjne dla zakładów budżetowych, stowarzyszeń, innych samorządów, dokapitalizowanie dla spółki) i inwestycje realizowane przez gminy. Przedmiotowy wskaźnik w Gminie Koluszki na dzień 31.12.2010r. stanowi 31,37% a w 2011 roku osiągnął poziom 27,49%. W przypadku naszego samorządu relacja jest jak najbardziej zadowolająca ponieważ poziom systematycznie z roku na rok ma tendencję wzrostową o czym świadczą dane np. 2006r. – 20,66%, 2007r. – 21,10%, 2008r. – 21,83%, 2009 – 23,76%.

## 6. Wskaźniki zadłużenia:

### Obciążenie dochodów bieżących długiem.

$$W_Z = Z_o / D_B$$

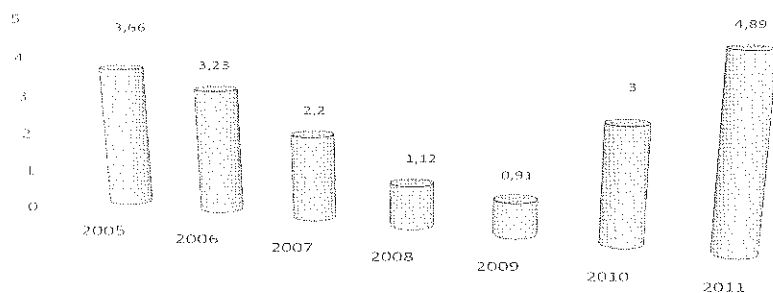


Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących długiem określa poziom zadłużenia w odniesieniu do dochodów bieżących gminy.

Z analizy widać, że w przypadku Gminy Koluszki, sukcesywnie po spłacie rat kapitałowych i wprowadzanych umorzeniach, w tym przy wzrastających dochodach, poziom do 2008 roku miał charakter malejący. Sytuacja uległa zmianie w 2009 roku, kiedy to udział długu w dochodach bieżących stanowił 8,44%. dla 2010 roku – 24% a dla 2011 – 32%. Na wzrost wpłynęły zaciągnięte kredyty długoterminowe. Ale należy podkreślić, że poziom zadłużenia w gminach stanowi 60% wykonanych dochodów ogółem, w związku z czym w Gminie Koluszki sytuacja jest stabilna, a należy pamiętać, że powyższy wykres nie obejmuje wszystkich dochodów, a jedynie te z podatków i opłat lokalnych, oraz subwencji i dotacji bieżących.

### Obciążenie dochodów bieżących obsługą zadłużenia.

$$W_Z = O_{DS} + S_{PL} / D_B$$

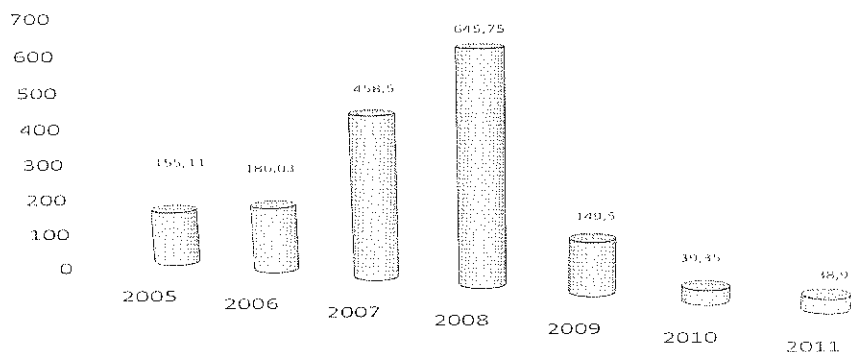


W/w wykres odnosi się również do zadłużenia, ale obejmującego przypadające wyłącznie w danym roku spłaty odsetek i rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w dochodach bieżących gminy. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku Gminy Koluszki wskaźnik ma wartości w granicach do 4%, czyli bardzo zadowalająca pod kątem gospodarki finansowej Koluszek. Spowodowane jest to terminowością w spłacie odsetek i rat kapitałowych, sukcesywnym umarzaniem pożyczek oraz jednoczesnym wzrostem wielkości dochodów bieżących.

### Relacja nadwyżki operacyjnej do zobowiązań ogółem.

$$W_z = N_o/Z_o$$

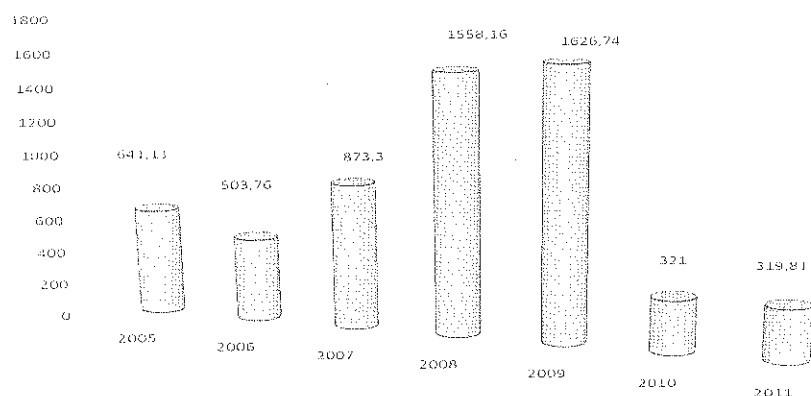


Możliwość terminowego regulowania płatności z tytułu obsługi zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego zależy też w dużym stopniu od relacji nadwyżki operacyjnej jaką generuje dana jednostka do obsługi zadłużenia i zobowiązań ogółem. Wskaźnik obrazuje relatywną wysokość stanu zobowiązań jst w stosunku do generowanej nadwyżki operacyjnej, czyli kwoty jaką jednostka może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne oraz spłatę bieżących i przyszłych zobowiązań. Im większą jest wartość tego wskaźnika tym bezpieczniejsza jest sytuacja finansowa jednostki z punktu widzenia terminowego regulowania płatności.

W Gminie Koluszki wartość wskaźnika w każdym badanym okresie jest powyżej 100%. Na spadek relacji od 2009 roku niewątpliwie wpłyną szybszy wzrost wydatków bieżących aniżeli dochodów bieżących z jednoczesnym podniesieniem poziomu zadłużenia.

### Relacja nadwyżki operacyjnej do obsługi zadłużenia.

$$W_z = N_o/S_{PL}$$

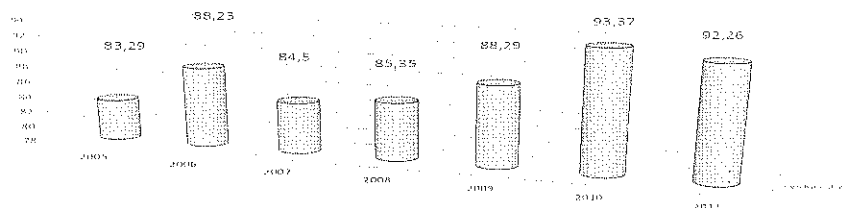


Wartość wskaźnika informuje, czy nadwyżka operacyjna wystarczylaby jednostce na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Im wyższa jest wartość wskaźnika tym większą część nadwyżki środków można przeznaczyć na inwestycje lub na spłatę nowych kredytów / pożyczek zaciągniętych w związku z realizowaną nową inwestycją.

W Gminie Koluszki wskaźniki przyjmują wielkości dalece zadowalające. Mimo, że kwota nadwyżki na tendencję malejącą, na co wpływa już wspomniany nierównomierny przyrost dochodów bieżących w stosunku do szybkości wzrostu wydatków bieżących, to spłata rat kapitałowych ma stan spadkowy. Taki stan rzeczy świadczy o tym, że możliwości realizacji inwestycji w Koluszkach są duże i mogą być finansowane środkami własnymi gminy. Ewentualnie istnieje taka możliwość poparta danymi z wskaźników, że na realizację nowych inwestycji można zaciągać nowe pożyczki, czy kredyty ponieważ ich obsługa będzie miała zabezpieczenie w dochodach gminy.

**Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia.**

$$W_z = W_B + S_{PL} + O_{DS} / D_B$$

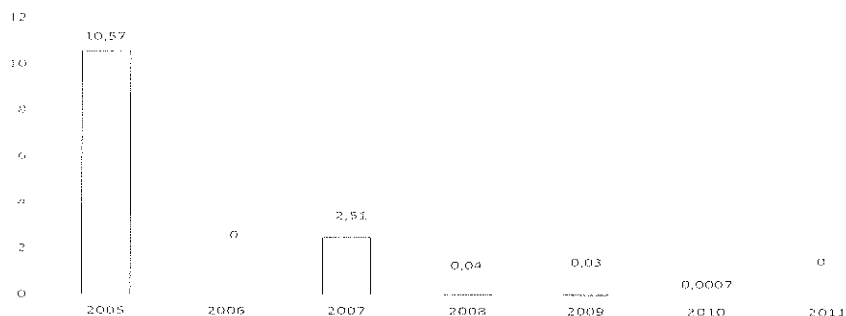


Wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia w postaci spłaty rat kapitałowych i odsetkami. Wartość wskaźnika większa od 100 świadczy o tym, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i obsługi zadłużenia.

Sytuacja Gminy Koluszki, według powyższego wykresu, jest dowodem na to, że nie ma obaw, aby dochody bieżące nie wystarczyły na sfinansowanie bieżącego funkcjonowania gminy wraz ze spłatą już zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wskaźniki wskazują bowiem na poziom w granicach do 90%.

**Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem.**

$$W_z = Z_W / Z_O$$



Konsekwencją braku płynności finansowej w jednostce samorządu terytorialnego jest nieterminowe regulowanie zobowiązań. W/w wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności.

Od 2008 roku przedmiotowy wskaźnik w Gminie Koluszki stanowi 0,10% i mniej. Lata, kiedy poziom jest powyżej zera, dotyczy zobowiązań jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki. Najczęstszą przyczyną powstania w/w zobowiązań wymagalnych było niedotrzymanie terminu zapłaty faktury, a wysokość wymagalnych zobowiązań w poszczególnych latach stanowiła odpowiednio: 2005r. – 473 509,00 zł, 2006r. – 0,00 zł, 2007r. – 36 910,20 zł, 2008r. – 390,27 zł, 2009r. – 1 077,33 zł, 2010r. – 3 741,61 zł a w 2011 – 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY

*Oluf*  
mgr Bogusława Kubicy

BURMISTRZ

*Wojciech*  
mgr Waldemar Chwałat



10.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Koluszki na lata 2011 – 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2010	Nakłady planowane na rok 2011 ogółem	Z tego:										Stratki wynikające z ustawy Prawo Cel. i Prawy Strukturalne					
						Limit wydatków w budżecie roku 2011	Przebieg WFOŚiGW - Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki przyszłokw. z Funduszy Unii Europejskiej	Środki budżetowe powołanego samorządu województwa	Środki społeeczne funduszy sołecki	Stratki wynikające z ustawy Prawo Cel. i Prawy Strukturalne	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-11 do 31-12-11 ogółem	Limit wydatków w budżecie roku 2011	Przebieg WFOŚiGW - Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki przyszłokw. z Funduszy Unii Europejskiej		Środki budżetowe powołanego samorządu województwa	Środki społeeczne funduszy sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>RAZEM:</b>																					
1	Dział 600 – Transport i łączność		8 262 166,64	1 747 998,64	3 359 168,00	3 359 168,00	2 69 374,30	1 937 340,62 331 807,63	0,00	1 324 598,00	38 430,00 30 807,39	54 534,00	8 249 490,72	2 852 209,26	2 69 374,30	1 937 340,62 331 807,63	0,00	1 293 000,00	38 430,00 30 807,38	54 534,00	
1	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluszkach	2007-2011	2 387 099,64	1 645 924,04	741 127,00	741 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 126,15	741 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ulicy 11 Listopada w Koluszkach	2010-2011	63 196,00	0,00	63 196,00	63 196,00	0,00	0,00	0,00	31 598,00	0,00	0,00	63 196,00	63 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słowinach	2009-2012	1 099 830,00	15 030,00	505 910,00	505 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 652,03	500 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	2008-2015	4 098 461,00	58 106,00	2 035 355,00	2 035 355,00	2 69 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 167,08	1 534 167,08	2 69 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Rega w Koluszkach	2010-2012	615 580,00	0,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II Dział – 801 – Oświetlenie i wychowanie</b>																					
1	Remont i rozbudowa budynków Szkoły Podstawowej w Rępcy	2007-2011	3 813 856,00	1 267 856,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 007,56	1 066 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w wioskowej Drużynie z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa oraz świetlicy szkolnej	2010-2011	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 518,42	210 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III Dział 900 – Gospodarka komunalna			24 464 072,00	5 338 578,00	3 353 789,95	3 353 789,95	1 341 340,00 331 807,63	0,00	0,00	0,00	38 430,00 30 807,39	54 534,00	2 759 432,59	2 759 432,59	1 341 340,00 331 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu	2009-2015	4 036 230,00	105 217,00	583 000,00	583 000,00	110 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 447,04	580 447,04	110 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2011	Nakłady planowane na rok 2011 ogółem	z tego:						z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Plan w wydatkach budżetu roku 2011	Pozycja WFOŚGWi z umorzenia przysług WFOŚGWi	Stożki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe samorządów powiatowych / samorząd województwa	Stożki społeczne funduszy sołecki	Stożki wydatkowe z tytułu Odbioru Strukturalnego	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-11 do 31-12-11 ogółem	Plan w wydatkach budżetu roku 2011	Pozycja WFOŚGWi pochodzące z umorzenia przysług WFOŚGWi	Stożki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe powiatowe / powiatowego / samorząd województwa	Stożki społeczne funduszy sołecki	Stożki wydatkowe z tytułu Odbioru Strukturalnego
V	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		2 019 755,00	488 155,00	1 511 600,00	1 511 600,00	326 627,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	1 508 779,61	1 508 779,61	326 626,32	0,00	393 000,00	0,00	0,00
1	Remont i termomodernizacja budynku USiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2008-2011	1 559 755,00	458 155,00	1 101 600,00	1 101 600,00	326 627,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 101 557,73	1 101 557,73	326 626,32	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu „Białe Orki” w Koluszkach przy ul. Żwirki wraz z budową zaduszonej wiaty do przechowywania przenośnych elementów lodowiska przy sezonem.	2011-2012	460 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	407 221,88	407 221,88	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chajet

SKARŻENIK GMINY  
  
 mgr Bogusława Kubisz



## 10.2. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KOLUSZKI NA LATA 2011 – 2015

### *Dział 600 – Transport i łączność*

#### 1. Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluszkach

Dokumentacja projektowa na budowę nawierzchni ulic i chodników w osiedlu „Warszawskie” w Koluszkach o długości ok. 1 290,00 mb. została opracowana przez Dyрекcję Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. z/s w Kutnie.

Z uwagi na duży koszt realizacji zadania inwestycyjnego, które obejmowało przebudowę dróg, budowę chodników i kanalizacji deszczowej realizacja zadania prowadzona była etapami.

W roku bieżącym ostatni etap prac drogowych na podstawie umowy Nr 171/04/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. realizowało Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach za wynagrodzeniem 731.592,77 zł brutto.

W dniu 02 sierpnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 741.126,15 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty drogowe, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oraz nadzór inwestorski.

Limit zobowiązań na 2011 rok obejmuje kwotę 741.127,00 zł, w ramach którego zawarto i zrealizowano umowy na kwotę 741.126,15 zł.

#### 2. Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Koluszkach

Prace projektowe na podstawie umowy Nr 341/10/10 z dnia 08 października 2010 r. realizuje firma Zarząd Inwestycji w Kutnie. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to 28 lutego 2012 r.

Wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową zostanie uregulowane ze środków stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011.

Powiat Łódzki Wschodni przekaże dofinansowanie na zadanie w wysokości 31.598,00 zł w roku 2012.

Limit zobowiązań na 2011 rok to 63.196,00 zł, na który została zawarta umowa na kwotę 63.196,00 zł.

#### 3. Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Slotwinach

Dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni ulicy Długiej wykonała firma „Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski” z/s w Piotrkowie Tryb.

Prace drogowe na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2011 r. realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o. o. za wynagrodzeniem 989.795,66 zł. Długość przebudowywanego odcinka drogi to 1 671,0 mb. Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy określono do dnia 29 czerwca 2012 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe w wysokości 500.652,03 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, zakup dziennika budowy oraz wykonane roboty drogowe.

Planowane do poniesienia nakłady na rok 2012 w wysokości 550.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za realizację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz rezerwę.

Limit to 1.055.910,00 zł, w tym zrealizowane nakłady na 31 grudnia 2011 r. w wysokości 500.652,03 zł, w ramach limitu na 31 grudnia 2011 r. tj. w kwocie 555.257,97 zł zawarto umowy na kwotę 489.795,67 zł.

#### 4. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszkki – 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 dniu 18 października 2011 r. zawarto umowę Nr 377/10/2011 Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz z zabudową towarzyszącą przy ul. Nasiennej w Koluszkach za wynagrodzeniem 11.908,88 zł brutto. W dniu 25 listopada 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót rozbiórkowych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi, budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia 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 Lowiczu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.903.499,78 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30 maja 2012 r.

Poniesione w roku 2011 wydatki w wysokości 1.534.167,08 zł to w większości wynagrodzenie za wykonane roboty drogowe, dokumentację projektową na przebudowę linii elektroenergetycznych, rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz nadzór inwestorski.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki uzyskuje w roku 2011 środki w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 269.374,30 zł.

Planowane do poniesienia w roku 2012 wydatki w wysokości 2.005.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za realizowane roboty drogowe oraz kanalizacyjne, koszt przebudowy linii elektroenergetycznych, nadzór inwestorski oraz rezerwę.

Limit – 4.040.355,00 zł w tym poniesione nakłady w 2011 r. – 1.534.167,08 zł: pozostaje kwota limitu na 31 grudnia 2011 r. – 2.506.187,92 zł, w ramach której zaciągnięto zobowiązania 1.502.229,37 zł.

#### **5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Reja w Koluszkach**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 23 września 2010 r. umowę Nr 324/09/10 z Pracownią Projektową „FORMA” s. c. z/s w Wilkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Reja w Koluszkach za wynagrodzeniem 9.840,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 3.228,00 zł stanowiące wynagrodzenie za wycinkę 2 sztuk drzew kolidujących z projektowaną drogą, wykonanie operatu wodno – prawnego oraz opinii geologicznej.

Kwota stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Limit to 613.580,00 zł w tym poniesione nakłady w 2011 r. – 13.068,00 zł – pozostaje kwota limitu 600.512,00 zł, na którą planuje się w roku 2012 rozpiścić przetarg i wyłonić wykonawcę przebudowy ulicy Reja.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **1. Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Róźnicy**

Dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Róźnicy przy ul. Piotrkowskiej nr 11 opracowało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.

Roboty budowlane na podstawie umowy Nr 43/02/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. realizuje firma „KONCEPT” z/s w Częstochowie.

Zakres prac remontowych to:

- docieplenie ścian zewnętrznych i piwnic w podpiwniczonej części budynku.
- remont pomieszczeń wewnętrznych wg potrzeb w niezbędnym zakresie.
- wymiana w niezbędnym zakresie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, podłóg, modernizacja sanitariatów oraz ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych,
- opracowanie projektu technologii kuchni,
- adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na potrzeby techniczno – gospodarcze,
- wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb kuchni,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla potrzeb pomieszczeń kuchni,
- wymiana w niezbędnym zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,
- zagospodarowanie terenu w obrębie budynku szkoły.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.370.397,74 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych to 30 kwietnia 2012 roku.

W ramach realizacji zadania zawarto również w dniu 03 stycznia 2011 r. umowę Nr 19/01/2011 z firmą „FARAD” na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji sygnalizacji włamania i napadu w budynku Szkoły Podstawowej w Różycy za wynagrodzeniem 23.370,00 zł. Instalacja została wykonana i w dniu 07 czerwca 2011 r. dokonano jej odbioru technicznego.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 08 sierpnia 2011 r. umowę Nr 259/08/2011 z Firmą Remontowo – Budowlaną „MILBUD” z/s w Żakowicach na wykonanie robót dodatkowych przy remoncie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Różycy. Są to m.in. docieplenie istniejącego stropodachu sali gimnastycznej płytami styropianowymi wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim, sali komputerowej oraz korytarzu na piętrze, remont istniejącej posadzki w sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkoły, wykonanie wyższego zabezpieczenia na klatkach schodowych, ułożenie glazury w pomieszczeniach piwnicy, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z osadnikiem bezodpływowym, wykonanie elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku szkoły.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 265.857,06 zł brutto a termin realizacji robót budowlanych do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 855.489,14 zł to w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, jak również opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie instalacji alarmowej oraz rozbiórkę sceny letniej.

Planowane do poniesienia w roku 2012 wydatki w kwocie 540.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za realizowane roboty budowlane.

Limit – 2.550.000,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 855.489,14 zł. w ramach limitu na 31 grudnia 2011 r. pozostaje kwota limitu 1.694.510,86 zł, w ramach której zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1.260.048,56 zł.

## **2. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 03 lutego 2011 r. umowę Nr 54/02/11 z Panem Zbigniewem Gajdą zamieszkałym w Babach na opracowanie specyfikacji technicznej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla prac objętych projektem budowlanym na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia stołówki i świetlicy szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym za wynagrodzeniem 3.504,00 zł brutto.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. zawarto umowę Nr 180/04/11 z firmą „DOM-LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane z/s w Koluśkach na wykonanie robót budowlanych, które obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących kominów i ścian,
- odgrzybianie tynków i ścian oraz zabezpieczenie istniejącej więźby dachowej preparatami owadobójczymi,
- wykonanie nowych ścianek działowych oraz wymiana okien i drzwi,
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, sufitów podwieszanych oraz okładzin z płyt gipsowo - kartonowych oraz gładzi gipsowych na ścianach wraz z ich dwukrotnym malowaniem,
- wykonanie nowych wewnętrznych instalacji: elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, grzewczych z wykorzystaniem istniejących przyłączy
- wykonanie chodnika z kostki brukowej na powierzchni 56 m<sup>2</sup>,
- zakup mebli z blachy nierdzewnej oraz sprzętu gastronomicznego wyposażenia pomieszczenia zmywalni i wydawania posiłków.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 178.460,65 zł brutto.

W dniu 30 września 2011 r. zawarto umowę Nr 391/9/2011 z firmą „DOM-LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane z/s w Koluśkach na wykonanie robót związanych z dostosowaniem sufitów i stropu w remontowanych pomieszczeniach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 16.350,81 zł brutto.

W dniu 30 listopada 2011 r. spisano protokół z usunięcia usterek związanych z realizacją inwestycji i przekazano obiekt do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 210.518,42 zł stanowią wynagrodzenie za opracowanie specyfikacji technicznej i aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wykonane roboty budowlane.

Limit zobowiązań na 2011 rok obejmuje kwotę 230.000,00 zł, w ramach którego zawarto i zrealizowano umowy na kwotę 210.518,42 zł.

## *Dział 900 – Gospodarka komunalna*

### 1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach

Dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej 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 dniu 17 maja 2011 roku przekazano plac budowy wykonawcy tj. firmie „WOD-KAN” z/s w Bratoszewicach, która realizowała roboty związane z budową kanalizacji do dnia 19 października 2011 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 658.656,06 zł brutto. W ramach zawartej umowy zrealizowano: kanalizację sanitarną PCV o średnicy 200 mm na długości 1 109,2 mb z 37 wyprowadzeniami kanalizacji o średnicy 160 mm na łącznej długości 63,8 mb, kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 110 mm na długości 218 mb oraz przepompownię ścieków.

Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 18 listopada 2011 r.

W roku 2011 na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 580.447,04 zł stanowiące w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 410.552,00 zł.

Limit – 3.933.018,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 580.447,04 zł, w ramach limitu na 31 grudnia 2011 r. pozostaje kwota limitu 3.352.570,96 zł, w ramach której planuje się w roku 2012 i 2013 realizację kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej.

### 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach – III etap

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczony na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach na wykonawcę robót wybrano konsorcjum firm P.P.U.H.B. „CEWOGAZ” z/s w Łowiczu oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. Na podstawie umowy Nr 237/07/11 z dnia 04 lipca 2011 r. w/w konsorcjum firm zrealizowało roboty za wynagrodzeniem 2.336.799,66 zł brutto (w tym przebudowę ulicy Armii Krajowej w Koluszkach od ulicy Zachodniej do torów PKP). Zrealizowany zakres prac obejmował wykonanie: kanalizacji sanitarnej w ulicy Łódzkiej od posesji nr 42 do końca ulicy, kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej od posesji nr 44 w kierunku przejazdu PKP, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Buczka, Gwardii Ludowej oraz na odcinku ulicy Zubrzyckiego i Zwycięstwa, odcinka sieci wodociągowej w ulicy Buczka spinającego wodociąg w ulicy Armii Krajowej i Gwardii Ludowej, przepompowni ścieków P2 i P3.

W dniu 13 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót.

W roku 2012 na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 1.442.317,27 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na realizację III etapu robót.

Na realizację zadania Gmina Koluszki otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 930.788,00 zł.

Limit – 9.460.794,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 1.442.317,27 zł, w ramach limitu na 31 grudnia 2011 r. pozostaje kwota 8.018.476,73 zł, w ramach której planuje się w roku 2012 i 2013 realizację kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej.

### 3. Budowa składowiska odpadów w Koluszkach

Roboty budowlane na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2008 roku realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO - WAPNO BIS” Sp. z o. o. z/s w Inowrocławiu. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 30 września 2011 roku, a uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W dniu 05 sierpnia 2011 r. zawarto umowę Nr 280/08/11 z firmą „GEOTEKO” Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o. o. z/s w Warszawie na wykonanie trzech otworów piezometrycznych dla monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów za wynagrodzeniem 17.072,40 zł brutto. Protokół z odbioru technicznego robót spisano w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową składowiska odpadów dokonano w dniu 15 listopada 2011 r.

Zadanie było dofinansowane środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 425.708,98 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, prace geologiczne oraz nadzór inwestorski.



Kwota 2.200,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku i unieszkodliwianie odpadów została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Limit zobowiązań na 2011 rok obejmuje kwotę 427.910,00 zł, w ramach którego zawarto i zrealizowano umowy na kwotę 427.908,98 zł.

#### **4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra**

Prace projektowe realizuje Biuro Projektowo – Inwestycyjne „DIGITAL PROJEKT” z/s w Gdańsku. Termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono do dnia 20 grudnia 2011 r. a uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 10 lutego 2012 r.

Poniesione w roku 2011 wydatki w wysokości 141.204,00 zł to wynagrodzenie dla firmy „DIGITAL PROJEKT” za wykonanie etapu prac projektowych.

Limit – 3.773.596,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 114.800,00 zł, w ramach limitu na 31 grudnia 2011 r. pozostaje kwota 3.658.796,00 zł, w ramach której 217.956,00 zł to zobowiązania w ramach zawartej umowy na prace projektowe, pozostała kwota w wysokości 3.440.840,00 zł stanowi planowane koszty budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.

#### **5. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin.**

Dokumentację projektową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wykonało biuro projektowe „PROCAD” z/s w Koluszkach.

Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę pod względem formalnym i aktualnie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.

Limit – 1.304.916,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 47.802,72 zł, pozostaje kwota limitu – 1.257.113,28 zł stanowiąca planowane koszty wykonania robót budowlanych.

#### **6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w ulicy Reja w Koluszkach wraz z budową**

W trakcie prac projektowych związanych z przebudową ulicy Reja w Koluszkach postanowiono rozszerzyć zakres dokumentacji o projekt kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zawarto umowę Nr 223/05/11 z Pracownią Projektową „FORMA” s. c. z/s w Wilkowicach na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Reja w Koluszkach za wynagrodzeniem 3.690,00 brutto. Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie Koluszki.

Limit – 103.690,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 3.690,00 zł, pozostaje kwota limitu – 100.000,00 zł stanowiąca planowane koszty wykonania robót budowlanych.

#### **7. Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Koluszkach**

Dokumentację projektową opracowała firma „Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje” z/s w Łęczycy.

W dniu 28 września 2011 r. zawarto umowę Nr 344/09/11 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s w Koluszkach na budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 145 mb w ulicy Słowackiego w Koluszkach za wynagrodzeniem 30.750,00 zł brutto.

W dniu 15 listopada dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Poniesione w roku 2011 na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 31.574,24 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, aktualizacje map do celów projektowych, zakup i przygotowanie dziennika budowy.

Limit – 121.575,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 31.575,00 zł, pozostaje kwota limitu – 90.000,00 zł stanowiąca planowane koszty wykonania robót budowlanych.

## *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

### **1. Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 04 kwietnia 2011 r. umowę Nr 119/04/11 z Biurem Usług Projektowych „AZ-PRO” z/s w Tomaszowie Maz. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie rewitalizacji Parku Miejskiego w Koluszkach. Szczegółowy zakres zamówienia obejmował wykonanie projektów budowlanych na: rozbudowę oświetlenia parkowego, wykonanie fontanny, remont alejek parkowych. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W związku z planowanym pozyskaniem środków z funduszy europejskich zawarto w dniu 13 maja 2011 r. umowę z firmą Bajor Consulting z/s w Łodzi na opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koluszki na lata 2007 – 2013.

Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach” wykonała firma MKC Kancelaria Projektów Europejskich z/s we Wrocławiu.

Limit – 2.204.062,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 30.750,00 zł, pozostaje kwota limitu – 2.173.312 zł stanowiąca planowane koszty wykonania robót rewitalizacyjnych.

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

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 18 sierpnia 2011 r. umowę Nr 306/08/2011 z Biurem Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi na opracowanie projektu budowlanego na wyposażenie placu zabaw we wsi Stary Redzeń, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 2.460,00 zł brutto.

Z w/w biurem projektowym zawarto również w dniu 18 sierpnia 2011 r. umowę Nr 302/08/2011 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Stary Redzeń. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 6.150,00 zł brutto.

W/w biuro projektowe wykonało także na podstawie umowy Nr 305/08/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. dokumentację projektową rozbiórki budynku po byłej szkole podstawowej we wsi Stary Redzeń za wynagrodzeniem 4.920,00 zł brutto.

Poniesione w roku 2011 na realizację zadania wydatki w wysokości 15.375,00 zł stanowią koszt w/w opracowań oraz zakupu mapy do celów projektowych.

Limit – 615.375,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 15.375 zł, pozostaje kwota limitu – 600.000,00 zł stanowiąca planowane koszty wykonania robót budowlanych.

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

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 18 sierpnia 2011 r. umowę Nr 304/08/2011 z Biurem Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów, gm. Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 8.610,00 zł brutto.

W/w biuro projektowe wykonało także na podstawie umowy Nr 303/08/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. dokumentację projektową rozbiórki budynku istniejącej świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów za wynagrodzeniem 4.920,00 zł brutto.

Poniesione w roku 2011 na realizację zadania wydatki w wysokości 16.936,70 zł stanowią koszt w/w opracowań, wykonania planu odnowy miejscowości oraz zakupu mapy do celów projektowych.

Limit – 616.949,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 16.936,70 zł, pozostaje kwota limitu – 600.012,30 zł stanowiąca planowane koszty wykonania robót budowlanych.

## *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*

### **1. Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Kuluszkach przy ul. Zagajnikowej**

Roboty budowlane realizowało konsorcjum firm: „COPPER-POL” Jacek Oweczarek z/s w Pabianicach oraz „COPPER-POL” Sp. z o. o. z/s w Pabianicach.

W zakres prac remontowo – budowlanych wchodzi:

- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie docieplenia i pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz fundamentowych budynku z wykonaniem elewacji zewnętrznej
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- adaptacja istniejących pomieszczeń piwnic i parteru z wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych
- zagospodarowanie terenu działki poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej
- montaż kotłowni na paliwo stałe, instalacji solarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
- wykonanie instalacji wentylacji budynku
- wymiana i modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej
- wykonanie okablowania i wymiany instalacji elektrycznej

Termin realizacji robót budowlanych określono do dnia 30 czerwca 2011 r., a uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 31 sierpnia 2011 r.

W dniu 22 kwietnia 2011 r. zawarto umowę Nr 170/04/11 z P.P.H.U. „POTTER” Usługi Budowlane, Elektryczne, Instalacyjne, Komputerowe z/s w Łodzi na wykonanie przyłącza kablowego energetycznego dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku OSiR w Kuluszkach za wynagrodzeniem 9.934.33 zł brutto. W dniu 04 maja 2011 r. dokonano odbioru technicznego robót.

W ramach realizacji zadania zawarto również umowę Nr 103/03/11 z dnia 28 marca 2011 r. z „Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego” z/s w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji sygnalizacji włamania i napadu w budynku OSiR w Kuluszkach przy ul. Zagajnikowej w Kuluszkach za wynagrodzeniem 22.017,00 zł brutto. Odbioru technicznego robót dokonano w dniu 19 lipca 2011 r.

W dniu 05 kwietnia 2011 r. zawarto umowę Nr 153/04/11 z Kuluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na budowę przyłącza wodociągowego z rur PEHD  $\phi$  110 do hydrantu ppoż. DN 80 na terenie OSiR w Kuluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 22. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 65.805,00 zł brutto.

Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 28 czerwca 2011 r.

Realizacja zadania jest dofinansowana środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 464.989,00 zł oraz środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 1.101.557,73 zł obejmują w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, przyłącze wodociągowe do hydrantu p.poż. oraz koszty wykonania przyłącza WLZ.

Limit zobowiązań na 2011 rok obejmuje kwotę 1.101.600,00 zł, w ramach którego zawarto i zrealizowano umowy na kwotę 1.101.557,73 zł.

### **2. Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu „Biały Orlik” w Kuluszkach przy ul. Żwirki wraz z budową zadaszonej wiaty do przechowywania przenośnych elementów lodowiska poza sezonem**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25 listopada 2011 r. umowę Nr 436/11-2011 z firmą „INDUSTRIAL FRIGO POLSKA” Sp. z o. o. z/s w Bielsku – Białej na dostawę wraz z montażem sztucznego lodowiska o wymiarach 17,5 m x 30,0 m. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 374.535,00 zł brutto.


W dniu 20 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku.

Zadanie zostało dofinansowane środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 193.000,00 zł.

Poniesione w roku 2011 na realizację zadania wydatki w wysokości 407.221,88 zł to m.in. wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż lodowiska, opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej, koszty zakupu 100 par łyżew i suszarki do obuwia.

Limit – 460.000,00 zł w tym poniesione w 2011 r. nakłady to – 407.221,88 zł, pozostaje kwota limitu – 52.778,12 zł w ramach której kwota 4.797,00 stanowi zobowiązanie wynikające z umowy na dostawę lodowiska za jego demontaż oraz planowane koszty wykonania zadaszonej wiaty do przechowywania przenośnych elementów lodowiska.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubisz 209

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chałat



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 PONIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2011r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011r	Środki z budżetu gminy (§ 6050, § 6059)	Środki z budżetu krajowego (państwo)	Środki z budżetu UE (§ 6057)
		RAZEM:	2 942 915,14	2 863 149,89	1 062 626,82	z	1 800 523,07
1	„Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	358 687,91	358 687,90	109 285,79	x	249 402,11
2	„Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska. zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa	1 768 101,45	1 761 293,53	579 421,16	x	1 181 872,37
3	„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.13. 3.22. 3.23 Odnowa i rozwój wsi	282 029,89	281 319,90	143 716,31	x	137 603,59
4	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś II Ochrona środowiska. zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza	288 441,05	218 360,25	96 673,37	x	121 686,88
5	„Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: Odnowa i rozwój wsi 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	245 654,84	243 488,31	133 530,19	x	109 958,12



### 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 PONIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU.

#### *Dział 720 – Informatyka*

##### 1. Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu Do Internetu

Beneficjentem projektu, który jest odpowiedzią na występujące na terenie regionu łódzkiego trudności związane z dostępem do nowoczesnych i zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest Miasto Łódź, które jednocześnie pełni funkcję Lidera Partnerstwa, działającego na rzecz i w imieniu 6 Partnerów z terenu województwa łódzkiego uczestniczących w przedsięwzięciu (Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Gmina Stryków oraz Gmina Miasta Zgierz).

Projekt zakłada powstanie nowoczesnej i zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej, tj. sieci światłowodowej oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także zakup i instalację sprzętu informatycznego i oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego. Powstała infrastruktura nie tylko umożliwi swobodny przepływ informacji i wymianę danych pomiędzy urzędami a jednostkami organizacyjnymi miast/gmin, ale także implementację specjalistycznych aplikacji poprawiających jakość i efektywność działania administracji publicznej. Budowa sieci szkieletowej oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu pozwoli zapewnić nieograniczony dostęp do informacji, wiedzy oraz usług publicznych, a połączenie urzędów i jednostek organizacyjnych siecią (światłowodową, radiową) usprawni pracę urzędów, co z kolei wpłynie na lepszą jakość obsługi interesantów. Dzięki dostępowi do sieci Internet oraz budowie Punktów Publicznego Dostępu do Internetu ograniczone zostanie zjawisko „cyfrowego wykluczenia” mieszkańców regionu łódzkiego. Co istotne, powstała infrastruktura ma charakter trwały oraz możliwy do rozbudowy w przyszłości o kolejne funkcjonalności. Kolejnym etapem będzie realizacja elektronicznych usług publicznych o zasięgu, co najmniej lokalnym, umożliwiających załatwienie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Będzie to nieoceniona pomoc i udogodnienie m.in. dla osób niepełnosprawnych, czy mających problem z samodzielnym poruszaniem.

Wszystko to przyczyni się do realizacji celu głównego projektu, tj. poprawy konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcia jego rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowie istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. I tak, w ramach projektu zaplanowano do podjęcia następujące działania:

- 1) budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, tj. 121 km sieci światłowodowej.
- 2) zakup i instalacja urządzeń aktywnych sieci (router, switche).
- 3) budowa 482 punktów okablowania strukturalnego.
- 4) zakup 1104 zestawów komputerowych typu PC.
- 5) budowa 24 Punktów Publicznego dostępu do Internetu.
- 6) zakup 24 serwerów wraz z macierzami dyskowymi.
- 7) zakup i wdrożenie 4 systemów backupu danych.
- 8) zakup i wdrożenie 4 oprogramowań antywirusowych.
- 9) wdrożenie 6 Systemów Wspomagania Zarządzania Oświatą o zasięgu metropolitalnym.
- 10) wdrożenie 4 Zintegrowanych Systemów Informatycznych, w tym 2 systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Zgodnie z założeniami, w wyniku realizacji projektu do szerokopasmowego Internetu zostanie podłączonych 90 jednostek oświatowych i 35 jednostek publicznych, a z nowo utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych korzystać będą 161 jednostki sektora publicznego.

Budowa sieci oraz zakup i wdrożenie sprzętu informatycznego, jak również wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoli na budowę e-Administracji, co zapewni sprawniejszą pracę w jednostkach administracji publicznej, a także szybszy i łatwiejszy przepływ informacji oraz lepszą obsługę. Informatyzacja urzędów oraz jednostek organizacyjnych gmin uczestniczących w projekcie, przyczyni się do zmniejszenia zużycia papieru (a tym samym tonerów i tuszy do drukarek), oraz umożliwi załatwienie większej liczby spraw urzędowych, w tym korespondencji na drodze elektronicznej.

Dzięki oprogramowaniu aplikacyjnemu: Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu i Elektronicznemu Obiegowi Dokumentów, a także oprogramowaniu oświatowemu, czyli Systemowi Wspomagania Zarządzania Oświatą, nie będzie konieczne tworzenie wielu kopii tego samego dokumentu dla wszystkich uczestników procesu załatwiania sprawy.

Wyraźną konsekwencją będzie mniejsze zużycie materiałów drukarskich niezbędnych do produkowania i powielania informacji w postaci papierowej, oznaczające tym samym mniejszą produkcję szkodliwych dla środowiska naturalnego odpadów. Projekt wpłynie również na polepszenie jakości życia obywateli regionu łódzkiego poprzez podniesienie standardu, szybkości i jakości obsługi załatwianych spraw. Ponadto zapewni szerszy dostęp do informacji i usług publicznych, zwłaszcza osobom mającym ograniczony dostęp do Internetu, dzięki budowie Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Ogromne korzyści odczują dzieci, uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni, a także nauczyciele i wszyscy pracownicy zatrudnieni w oświacie poprzez budowę Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą, który wspomagać będzie podnoszenie poziomu nauczania w szkołach oraz poprawi efektywność zarządzania oświatą na terenie metropolii łódzkiej.

Głównym celem Podprojektu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa informatycznego na terenie Gminy Koluszki.

Podjęte działania mają skutkować poprawą jakości usług administracyjnych w Urzędzie Gminy Koluszki w zakresie obsługi mieszkańców i szkół, jak i lepszym przygotowaniem administracji i mieszkańców Gminy do stopniowego wdrażania mechanizmów elektronicznej administracji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach wskazanego projektu wydatkowano 358.687,90 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 1) 45.018,00 zł – na rzecz firmy LTC Sp. z o. o. wg umowy nr 418/11/2010 z dnia 16.11.2010r., – w tym 35 624,00 zł za licencję oprogramowania FINN 8 SQL Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem, 9.394,00 zł – za przeprowadzone szkolenia.
- 2) 24.278,00 zł – na rzecz firmy VULCAN Sp. z o. o. – w tym: 20.278,00 zł za dostawę licencji, instalację i wdrożenie oprogramowania oświatowego dla Gminy Koluszki, 4.000,00 zł – za szkolenie w zakresie systemu planowania i analiz budżetowych.
- 3) 6.100,00 zł – na rzecz profesjonalnej firmy doradczej EF Consultancy Sp. z o. o., której z uwagi na skomplikowany zakres prac i charakter projektu zlecono zarządzanie projektem, i która pełni funkcję Izw. Menadżera Projektu.
- 4) 283.291,90 zł – na rzecz firmy COMPLEX II – za budowę infrastruktury umożliwiającej dostęp drogą radiową do szerokopasmowego internetu dla Gminy Koluszki (w tym: P1AP – 4 szt. – 51.797,76 zł, urzqdzienia sieci LAN/MAN – 11 punktów – 231.494,14 zł).

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż***

### **1. Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne**

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Wierzchy poprzez przebudowę dachu oraz termomodernizację budynku strażnicy OSP w Wierzchach przeznaczonej na cele społeczne i kulturalne, dzięki czemu mieszkańcy wsi Wierzchy uzyskają lepszy dostęp do infrastruktury służącej zaspokajaniu ich potrzeb społeczno – kulturalnych, a sama operacja niewątpliwie przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi oraz pozwoli na lepsze jej promowanie.

Dokumentację projektową na przebudowę dachu oraz termomodernizację budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne opracowało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.

W dniu 15 czerwca 2011 roku zawarto umowę Nr 220/06/11 z P.P.H.U. „BUD-HAD” z/s w Pabianicach na wykonanie robót budowlanych za wynagrodzeniem 225.654,84. W ramach umowy zostaną zrealizowane następujące prace:

- wykonanie rozbiórki istniejącego dachu, rynien oraz częściowy demontaż ścian nośnych i instalacji elektrycznej.
- wykonanie konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia dachu z blachy na powierzchni 273,70 m<sup>2</sup> wraz z montażem podsufitki na powierzchni 21,25 m<sup>2</sup>.
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych warstwą styropianu z położeniem tynku mineralnego i malowaniem farbami silikatowymi na powierzchni 377,05 m<sup>2</sup>.
- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
- wykonanie wentylacji.
- wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego, instalacji odgromowej budynku oraz przeloczenia syreny alarmowej.
- wykonanie okładzin z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych z malowaniem farbą w ilości 195,84 m<sup>2</sup>.
- wykonanie gładzi jednowarstwowych na ścianach na powierzchni 245,83 m<sup>2</sup> wraz z malowaniem farbą na powierzchni 152,06 m<sup>2</sup> oraz wykonaniem wyprawy szlachetnej na ścianach na powierzchni 93,77 m<sup>2</sup>.
- wykonanie balustrady balkonowej antresoli z pochwytem oraz zadaszenia nad wejściem do budynku z poliwęglanu.



- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej na powierzchni 20,42 m<sup>2</sup>.

Z firmą „BUD-HAD” Antoni Jędraszak z/s w Pabianicach zawarto również umowy na wykonanie robót budowlanych tj. modernizacja instalacji elektrycznej, wzmocnienie drewnianych belek stropowych oraz wykonanie nowej podłogi z płyty OSB na antresoli, wymiana listew przypodłogowych, obsadzenie podokienników – nakładek PCV na parapetach, a także impregnacja drewnianej podłogi olejem na gorąco. Łączna wartość umów stanowi kwotę 16.710,03 zł brutto.

W dniu 19 października 2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Inwestycja była dofinansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 243.488,31 zł stanowiące w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

## *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

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

Projekt ma na celu ochronę powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dokumentację projektową na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach wykonało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.

W dniu 18 stycznia 2011 r. zawarto umowę z Zakładem Szacunków Nieruchomości Kosztorysowania i Rozliczeń Budowlanych Michał Paradowski i Syn z/s w Łodzi na opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do dokumentacji projektowej na remont i przebudowę istniejącego budynku Przedszkola Nr 2 w Koluszkach.

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 węzła ciepłego dla potrzeb centralnego ogrzewania, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
- przebudowa instalacji wodociągowo – 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 wykonania prac remontowych to 30 lipca 2013 r. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 19 lipca 2011 r.

Na realizację zadania Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie w wysokości 529.560,47 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 218.360,25 zł stanowią m.in. wynagrodzenie za opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz wykonane roboty budowlane.

## *Dział 900 – Gospodarka komunalna*

### 1. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki

W ramach realizacji zadania została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i roztopowych z osiedla Reymonta oraz ulicy Ludowej, Głowackiego, Partyzantów i Św. St. Kostki. Podczyszczalnia została zlokalizowana przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach. Długość nowej kanalizacji deszczowej wynosi 4,372 km. Przy okazji budowy kanału deszczowego przebudowano również odcinki kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, pozostające w złym stanie technicznym lub kolidujące z kanałem deszczowym. Przebudowa kanalizacji sanitarnej została zrealizowana na długości 2,574 km na ulicach: Głowackiego, Partyzantów, Św. St. Kostki, Reymonta, Witosy, Batalionów Chłopskich i Rataja. Z kolei przebudowa sieci wodociągowej dotyczyła ul. Partyzantów, Św. St. Kostki i Reymonta na łącznej długości 1,736 km.

Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki została opracowana przez „Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski” z/s w Piotrkowie Tryb.

Na realizację zadania Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.015.641,39 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013.

Przedsiębiorstwo „CEWOGAZ” z/s w Łowiczu realizowało roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o długości 4 372 mb, przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2 380 mb, kanalizacji tłocznej o długości 193 mb, przebudowie sieci wodociągowej o długości 1736 mb, budowie zbiornika retencyjnego, budowie podczyszczalni wód deszczowych oraz wykonaniu zasilania i sterowania przepompowni.

W dniu 14 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 1.761.293,53 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

## *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

### 1. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluszki

Celem realizacji projektu jest zachowanie i rozwój wartości kulturowych i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice, dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców Przanowic, którzy będą mieli możliwość zaspokajania swoich potrzeb społecznych i kulturalnych.

Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej realizuje Firma Remontowo – Budowlana „MILBUD” z/s w Żakowicach. W zakres prac wchodzi:

- Budowa nowego murowanego budynku o kubaturze netto 610,10 m<sup>3</sup>,
- Wykonanie linii zasilającej od złącza kablowo – pomiarowego do budynku oraz rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- Wykonanie przyłącza od studzienki wodomierzowej do budynku oraz rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- Wykonanie kotłowni olejowej wraz z rozprowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji budynku,
- Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków,
- Zagospodarowanie terenu działki poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej.

Termin realizacji robót budowlanych określono do dnia 30 czerwca 2011 r. a uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 sierpnia 2011 r.

W ramach realizacji zadania zawarto również umowę Nr 18/01/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. z P.P.H.U. „KOL-FRONIK” z/s w Koluszkach na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji sygnalizacji włamania i napadu w budynku świetlicy środowiskowej w Przanowicach za wynagrodzeniem 10.762,50 zł brutto. Instalację wykonano i w dniu 25 marca 2011 r. dokonano odbioru technicznego robót.

Zadanie było dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 281.319,90 zł stanowiące m. in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, montaż instalacji alarmowej, zakup wyposażenia świetlicy.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubiec

216

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chataf

10.4. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI

Lp	Nazwa przedsięwzięcia/ceł	Klasyfikacja budżetowa	Wartość, w tym: 1) kapitał 2) %	Zakładana spłata na dzień 31.12.2010 przez poręczonoego	JST	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach:										
						01.01.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Natolin w Koluszkach – etap II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi umowa Nr 215/O/W/P/2006 z dnia 22.12.2006r. - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	90095 §8020	1) 1 557 989,00 2) 84 887,99 = 1 642 876,99	701 010,00 59 193,56	X	311 654,50 14 786,52 <u>31.12.2011</u> <u>0,00</u>	311 560,00 8 584,74	233 764,50 2 323,17	X	X	X	X	X	X	X	
2	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi umowa Nr 56/OZ/P/2008 z dnia 20.08.2008r. - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	90095 §8020	1) 790 890,00 2) 70 296,21 = 861 186,21	272 151,63 39 165,08	X	66 934,00 7 402,15 <u>31.12.2011</u> <u>0,00</u>	66 934,00 6 416,73	66 934,00 5 394,15	66 934,00 4 390,15	66 934,00 3 386,19	66 934,00 2 389,66	66 934,00 1 378,10	66 934,00 50 200,37 374,09			
X	Razem, w tym: 1) z tytułu rat kapitałowych, na które udzielono poręczenie zgodnie z poz. 2c tabeli nr 1 do uchwały 2) z tytułu obsługi poręczonych rat kapitałowych zgodnie z poz. 7b tabeli nr 1 do uchwały	X	2 504 063,20 2 348 879,00 155 184,20	1 071 520,27 973 161,63 98 358,64	X	400 777,17 378 588,50 <u>31.12.2011</u> <u>0,00</u>	393 495,47 378 494,00 15 001,47	308 415,82 300 698,50 7 717,32	71 324,15 66 934,00 4 390,15	70 320,10 66 934,00 3 386,10	69 323,66 66 934,00 2 389,66	68 312,10 66 934,00 1 378,10	50 574,46 50 200,37 374,09			

Przypadające na rok 2011 kwoty poręczonych przez Gminę Koluszki pożyczek dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach zostały na dzień 31 grudnia 2011 roku w łącznej kwocie 400 777,17 zł, tj. kapitał 378 588,50 zł i przypadające odsetki 22 188,67 zł, spłacone przez Spółkę.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami Spółka zobowiązana jest do przekazywania miesięcznych raportów o stanie spłaty poręczonych pożyczek. Na chwilę obecną informacje nie budzą żadnych kontrowersji. Nadto otrzymaliśmy informacje o warunkowym umorzeniu spłaty pożyczki nr 215/OW/P/2006, co będzie sfinalizowane po zakończeniu zadania, na które Spółka, wskazane umorzenie przeznaczy.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubisz

BURMISTRZ

  
mgr Waldemar Chalet

**11. SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2011 ROK**



Urząd Miejski w Koluszkach  
KANCELARIA GOSPODARSTWA  
Wzrosty: 29.02.2012  
Licz: 29.02.2012  
Podpis: [Signature]  
PODIWISKO  
K. Władysława Gorkiego  
FN 02.02.2012

FN  
01.03.12  
FN A  
02.03.12 [Signature]

Urząd Miejski  
w Koluszkach

### Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011.

Salda na 31-12-2011

Kasa (WN) - 7,48 zł  
Rachunek bieżący (WN) - 150,74 zł

#### PRZYCHODY 423.089,60 zł

- Konto 740 - Dotacje ogółem 417.750,94 zł
  - Urząd Miejski w Koluszkach 383.527,00 zł
  - Starostwo Powiatowe 24.000,00 zł
  - Biblioteka Narodowa 5.900,00 zł
  - Fundacja ORANGE 4.323,94 zł
- Konto 750 - Przychody finansowe 539,36 zł
- Konto 700 - Wpływy różne (przychody własne) 4.799,30 zł

#### KOSZTY 409.053,89 zł

- Konto 402 - Zużycie materiałów 35.982,00 zł
  - w tym :
    - książki 10.611,53 zł
    - czasopisma 5.280,59 zł
    - wyposażenie 7.230,21 zł
    - materiały do utrzymania porządku 1.200,41 zł
    - materiały biurowe 2.907,13 zł
    - nagrody 2.637,51 zł
    - programy i licencje 4.027,02 zł
    - materiały do remontu 352,50 zł
    - materiały pozostałe 1.735,10 zł

• Konto 403 - Zużycie energii	31.828,26 zł
w tym :	
energia elektryczna	6.693,35 zł
zużycie gazu	19.799,62 zł
opłata za wodę	915,29 zł
opłata za ogrzewanie	4.420,00 zł
• Konto 405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.606,65 zł
w tym:	
usługi pocztowe	296,50 zł
usługi bankowe	234,60 zł
usługi internetowe	4.447,74 zł
usługi telekomunikacyjne	1.627,81 zł
• Konto 404 - Usługi remontowe – przeglądy	1.387,44 zł
• Konto 406 - Pozostałe usługi obce	11.810,29 zł
w tym:	
wywóz nieczystości	1.243,12 zł
naprawy i konserwacje	6.568,20 zł
usługi informatyczne	1.028,90 zł
ochrona mienia -	2.263,20 zł
pozostałe usługi	706,87 zł
• Konto 407 – Wynagrodzenie	260.720,45 zł
w tym :	
z tytułu umów o pracę	253.280,45 zł
z tytułu umów cywilno-prawnych	7.440,00 zł
• Konto 409 - Składniki na ubezpieczenie społeczne i FP	44.100,28 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne -	38.996,05 zł
składki na FP	5.104,23 zł
• Konto 408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.214,00 zł
w tym :	
koszty badań lekarskich	455,00 zł
szkolenia	899,00 zł
wydatki BHP	860,00 zł
• Konto 410 - Odpisy na ZFŚS	9.933,52 zł
• Konto 412 - Podróże służbowe	627,00 zł
• Konto 415 - Pozostałe koszty -ubezpieczenia majątkowe	3.864,00 zł



### Stan zobowiązań i należności

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


- Zobowiązania

Kolporter SA - czasopisma	4,34 zł
Urząd Skarbowy - zaliczka pdof	1.498,40 zł
ZUS - składki ubezpieczeniowe	7.651,68 zł
	<hr/>
	9.154,42 zł

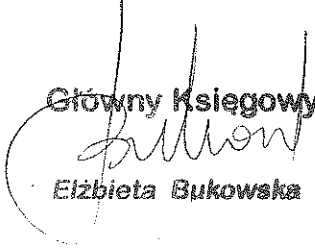
- Należności

AZYMUT Sp. z o. o. - książki	3.00 zł
	<hr/>
	3.00 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Danuta Ewa Oleksiak

Główny Księgowy

  
Elzbieta Bukowska



## Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w 2011 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach jest samodzielną instytucją kultury, składającą się z Biblioteki głównej z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 oraz Filii w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20. Znajdująca się w strukturze MBP, Filia w Redzeniu Starym, pozostaje zawieszona od lipca 2008 roku.

### Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2011.

Nazwa biblioteki	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MBP Koluszki	41557	-	175	41732
Filia w Gałkowie	17027	-	1	17028
<b>Razem</b>	<b>58584</b>		<b>176</b>	<b>58760</b>

### Zakup nowości wydawniczych z dotacji MKiDN w 2011 r.

Nazwa biblioteki/filii	Ilość zakupio- nych wol.	Wydatkowan a kwota w zł	Struktura zakupionych zbiorów		
			Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura popularno- naukowa
MBP Koluszki	260	4894,04	100	114	46
Filia w Gałkowie	42	1005,96	13	18	11
<b>Razem</b>	<b>302</b>	<b>5900,00</b>	<b>113</b>	<b>132</b>	<b>57</b>

## Zakup książek w 2011r.

Nazwa biblioteki, filii	Zakup książek w wol. z dotacji organizatora	Zakup książek z innych źródeł, dotacji i grantów (bez MKiDN)	Zakup książek z wypracowanych środków własnych	Ogółem
MBP Koluszki	150	0	74	224
Filia w Gałkowie	23	0	0	23
<b>Razem</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>247</b>

W ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego na zakup książek wydatkowano kwotę 3 336,74 zł oraz 1 374,79 zł ze środków wypracowanych.

## Prenumerata czasopism

Nazwa biblioteki/filii	Ilość prenumerowanych czasopism	Wydatkowana kwota na prenumerat w zł
MBP Koluszki	18	4267,95
Filia w Gałkowie	6	1012,64
<b>Razem</b>		<b>5280,59</b>

*MBP Koluszki -książki naprawione we własnym zakresie – 273*

*obłożone w folię - 2310*

*Filia w Gałkowie – książki naprawione we własnym zakresie- 209*

*obłożono w folię - 1343*

## Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2010	2011	Różnica
MBP Koluszki	2078	2100	22
Filia w Gałkowie	301	348	47
<b>Razem</b>	<b>2379</b>	<b>2448</b>	<b>69</b>

## Struktura czytelników wg wieku w 2011 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
MBP Koluszki	2100	542	283	245	608	265	157
Filia w Gałkowie	348	89	24	37	98	46	54
<b>Razem</b>	<b>2448</b>	<b>631</b>	<b>307</b>	<b>282</b>	<b>706</b>	<b>311</b>	<b>211</b>

## Struktura czytelników wg zajęcia w 2011 r.

Nazwa biblioteki, filii	Uczniowie	Studenci	Pracownicy umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
MBP Koluszki	853	183	438	190	10	41	385
Filia w Gałkowie	118	28	57	42	5	11	87
<b>Razem</b>	<b>971</b>	<b>211</b>	<b>495</b>	<b>232</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>472</b>

## Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2011 r.

1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne ; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MBP Koluszki	39436	0	490	4	39930
Filia w Gałkowie	8247	0	799	0	9046
<b>Razem</b>	<b>47683</b>	<b>0</b>	<b>1289</b>	<b>4</b>	<b>48976</b>

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP Koluszki	7227	26870	5339	39436
Filia w Gałkowie	2777	4467	1003	8247
<b>Razem</b>	<b>10004</b>	<b>31337</b>	<b>6342</b>	<b>47683</b>

## Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2011 r.

1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne ; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MBP Koluszki	2701	0	3890	0	6591
Filia w Gałkowie	55	0	38	0	93
	2756	0	3928	0	6684

## Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2010	2011	Różnica	2010	2011	Różnica
MBP Koluszki	37442	39436	1994	2234	2701	467
Filia w Gałkowie	6511	8247	1736	2	55	53
<b>Razem</b>	<b>43953</b>	<b>47683</b>	<b>3730</b>	<b>2236</b>	<b>2756</b>	<b>520</b>

### Monity

MBP Koluszki – Wysłano 364 monity, w wyniku czego odzyskano 457 książek.

**Filia w Gałkowie** – Wysłano 6, 27 telefonicznie, odzyskano 67 książek.

Kontynuując zadanie dotyczące komputeryzacji Biblioteki uruchomiliśmy program MAK+ w Filii w Gałkowie Dużym. W roku ubiegłym nie było to możliwe ze względu na remont budynku Filii.

#### **Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).**

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2011 r.	Stan bazy na koniec 2011 r.
MBP Koluszki	MAK+	5217	7010
Filia w Gałkowie	MAK +	998	998
Razem	MAK +	6215	8008

Zakupiliśmy trzy czytniki: dwa dla Biblioteki Głównej, 1 dla Filii w Gałkowie Dużym.

W roku 2011 dzięki udziałowi w programie „AKADEMIA ORANGE dla bibliotek”, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach otrzymała dotację w wysokości 4 323,94 zł. Umożliwiło to nam zakupienie dwóch komputerów przeznaczonych dla czytelników.

Odtworzone zostały schody boczne po dewastacji przez nieznaną sprawców.

Oprócz szkoleń organizowanych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi pracownicy MBP w Koluszkach uczestniczyli:

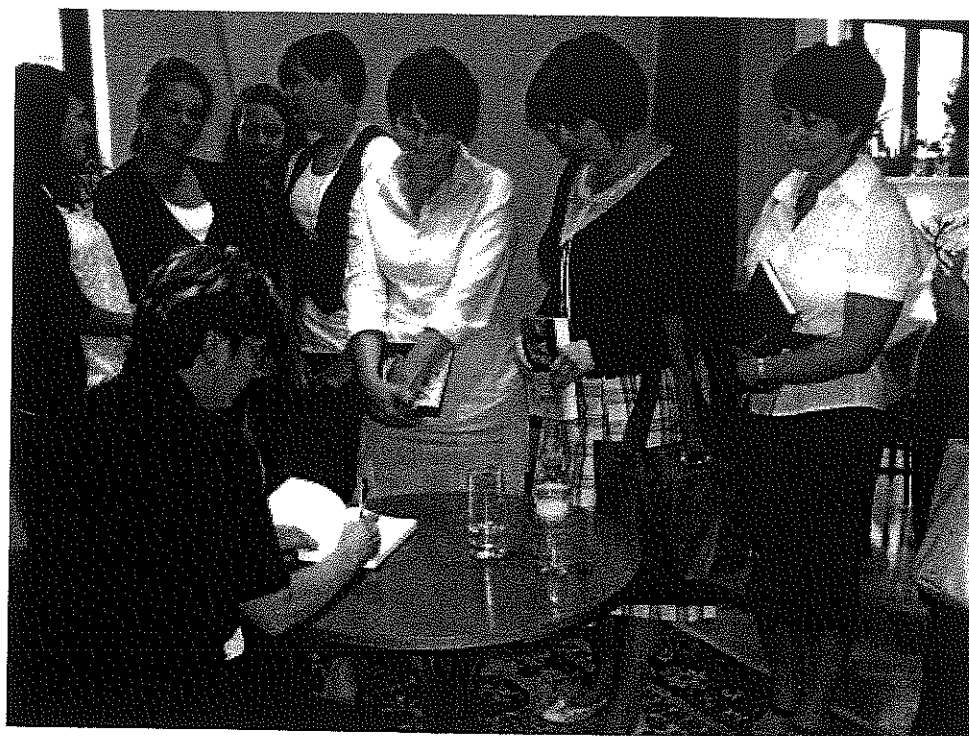
- 4 pracowników wzięło udział w szkoleniach Biblioteka+ (3 pracowników w wymiarze 11 dni, 1 pracownik 9 dni),
- 2 pracowników uczestniczyło w szkoleniu „Psychologia szefa, budowanie zespołu i pozytywne relacje w zespole,
- 1 pracownik uczestniczył w szkoleniu „Nowelizacja prawa pracy w instytucjach kultury).

4 września, podczas obchodów 100-lecia OSP Gałków Duży odbyła się promocja książki pt. „1911-2011 100-lecie OSP Gałków Duży autorstwa Małgorzaty Pakuły. Większość informacji zawartych w tej publikacji pochodziła z materiałów zebranych przez Filie MBP w Gałkowie Dużym.

30 września 2011 r. w Filii w Gałkowie odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Krzysztofem T. Witczakiem, który przedstawił swoją nową publikację pt. „Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich”. Gość jest filologiem klasycznym i językoznawcą. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem 340 publikacji. Jednocześnie jest redaktorem 2 czasopism: językoznawczego i mykenologicznego. Jest także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.



15 września gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach była Grażyna Bąkiewicz. Bohaterka wieczoru bardzo ciekawie opowiadała czytelnikom o swoim życiu i wielokrotnie nagradzanej twórczości literackiej. Pani G. Bąkiewicz jest autorką poczytnych powieści dla młodzieży i dorosłych oraz książek dla dzieci.



Jako biblioteka wykonująca zadania biblioteki powiatowej zorganizowaliśmy Dzień Bibliotekarza. Uroczysty charakter nadali mu Goście: pani Iwona Walter - reprezentująca Starostę Łódzkiego-Wschodniego, pan Waldemar Chałat Burmistrz

Koluszek, pan Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach, pani Krystyna Lewandowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej w Koluszkach, pan Wiktor Nogalski – Z-ca Burmistrza Koluszek. Było nam bardzo miło gościć dzieci z Przedszkola nr 2 w Koluszkach, którzy do życzeń dołączyli przepiękny program artystyczny. Warto zaznaczyć, że oprócz wszystkich bibliotekarek pracujących w samorządowych bibliotekach powiatu łódzkiego-wschodniego, przybyli także kierownicy bibliotek w Dmosinie i Rogowie (gmina Brzeziny).

26 stycznia br. Biblioteka zaprosiła dzieci na „Magiczny wieczór z baśnią”. Dzieci przybyły w pięknych kostiumach swoich ulubionych bohaterów. Nim ogłosiliśmy tańce, zaprosiliśmy naszych małych gości na przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Dekorację przygotowały pracownice biblioteki, które także wystąpiły w bajce. Rolę księcia powierzyliśmy redaktorowi naczelnemu TwK. W naszej interpretacji nie mogło zabraknąć odniesień do biblioteki i czytania książek oraz zdrowego trybu życia. Wystarczy przytoczyć morał kończący przedstawienie: „Kto dużo ćwiczy i książki czyta, ten będzie zawsze zdrowy ... i kwita!”



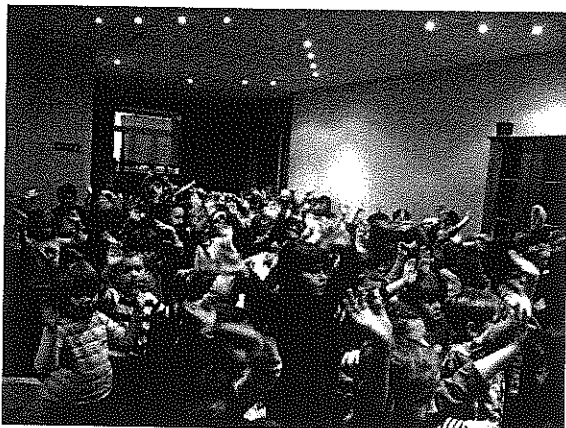
Dzieci musiały wykazać się znajomością bajek.



MBP w Koluszkach ogłosiła powiatowy konkurs plastyczny na najładniejszą palmę wielkanocną. Po ogłoszeniu wyników konkursu, prace zostały przeniesione do Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach.



W andrzejki MBP zaprosiła przedszkolaków na przedstawienie „Doktor Dolittle i przyjaciele” w wykonaniu aktorów Teatru Małych Form „Art.-Re” z Krakowa. Dzieci spontanicznie reagowały na każdą pojawiającą się postać i chętnie włączyły się do akcji przedstawienia. Po teatryku przyszedł czas na andrzejkowe wróżby. W zabawie udział wzięło około 120 przedszkolaków z 5 przedszkoli publicznych i 1 niepublicznego.



Przed świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia w Bibliotece odbyły się kilkudniowe kiermasze przygotowane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

W ramach cyklu „Talenty są wśród nas” MBP zorganizowała wystawę prac Katarzyny Fraszek prezentującą robótki ręczne (szydełko, druty, haft, makrama).



MBP zorganizowała 6 spotkań w ramach cyklu „Podwieczorek z ...”. Naszymi gośćmi byli:



**ELENI**



**RAFAŁ SONGAN**



**ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI**



**KRYSTYNA GIŻOWSKA**




**DARIUSZ STACHURA**



**KRZYSZTOF KRAWCZYK**

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

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

  
*mgr Danuta Ewa Oleksiak*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO**  
**01.01.2011 - 30.06.2011**

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

DZIAŁ : 921  
 ROZDZIAŁ: 92101 KINO

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 30.06.2011	Opis
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>73000,00</b>	<b>67859,14</b>	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	3000,00	4441,7	
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	70000,00	63417,44	
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 ( wymienił jakie)			
<b>2.</b>	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	<b>42500,00</b>	<b>42500,00</b>	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	42500,00	42500,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:</b>			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	<b>ŁĄCZNIE ( 1+2+3+....)</b>	<b>115500,00</b>	<b>110359,14</b>	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2010	Wykonanie planu	Opis
<b>1.</b>	<b>KOSZTY AMORTYZACJI</b>			
<b>2.</b>	<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>50833,73</b>	<b>39975,43</b>	
2.1	z tyt. umowy o pracę	50833,73	36375,43	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia		3600	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	<b>10486,56</b>	<b>12799,63</b>	
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		2255,8	
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	10486,56	10543,83	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
<b>4.</b>	<b>KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:</b>	<b>38472,32</b>	<b>31812,66</b>	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300		266,6	
4.2	transportowych §4300	1500	2265,07	
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400	35417,8	27975,31	
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperymentalnych, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300			
4.6	telekomunikacyjnych §4350 §4360 §4370	1554,52	1305,68	
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			

<b>5.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY, w tym:</b>			
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	ćło, 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			
<b>6.</b>	<b>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ</b>	<b>10658,99</b>	<b>8146,5</b>	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	7996,15	5611,92	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	1245,43	1353,14	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	1367,41	1181,44	
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	50,00		
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020			
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stolówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>5048,40</b>	<b>6941,33</b>	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430			
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			
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celó służbowych §4410	1250,00	435	
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			

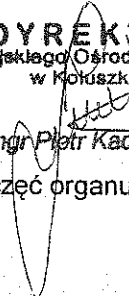
7.7	Pozostałe koszty	3798,40	6506,33	w tym: opłaty Zaiks, Stoart, Polski Instytut Sztuki Filmowej, podatek od dotacji
8.	<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>			
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>11550,00</b>	<b>99675,55</b>	

**C. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

NUMER I DATA DOKUMENTU	KWOTA	ŹRÓDŁO NALEŻNOŚCI	DATA PŁATNOŚCI
FV NR 03008/22/2011-30.12.2011	126,24	KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	13.01.2012
FV NR 201101290116 - 29.12.2011	267,56	UPS - TRANSPORT KOPII FILMOWYCH	12.01.2012
FV NR 4734/2011 - 29.12.2011	935,59	KINO ŚWIAT - WYNAJEM KOPII FILMU	12.01.2012
	1329,39		

**NA DZIEŃ 31.12.2011 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH  
NIE POSIADAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach

  
~~mgr Piotr Kaczmarek~~

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Koluszki 23. 02. 2012r  
(miejscowość i data)

.....  
(miejscowość i data)

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



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach  
ul. 3 Maja 2  
95-040 Koluszki

Dział 921  
Rozdział 92105 POZOSTAŁE ZADANIA  
Z ZAKRESU KULTURY

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 2011	Opis
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>		<b>29432,67</b> ✓	
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)		29432,67	w tym wpłaty na biwaki w Zarzęcinie
1.6	inne (wymienić jakie)			
<b>2.</b>	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	<b>125500,00</b>	<b>145377,00</b>	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji			
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez	125500,00	145377,00	
2.4	dotacja inwestycyjna			
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:</b>			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	<b>ŁĄCZNIE ( 1+2+3+....)</b>	<b>125500,00</b>	<b>174809,67</b> ✓	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 2011	Opis
1.	<b>WYNAGRODZENIA w tym:</b>		<b>60743,24</b>	✓
	umowy o dzieło		40798,00	
	umowy zlecenie		19945,24	
2.	<b>ZUŻUCIE MATERIAŁÓW</b>		<b>22178,94</b>	w tym: art.spozywcze, naczynia jednorazowe, środki czystości, materiały do dekoracji
3.	<b>USŁUGI OBCE w tym:</b>		<b>82931,18</b>	✓
	zużycie energii		523,71	energia zużyta w Parku Miejskim podczas Dni Koluszek
	usługi transportowe		5016,85	
	pozostałe usługi obce		77390,62	w tym: honoraria wykonawców, koszty ochrony, nagłośnienia, usługi hotelowe, sprząatanie parku.
4.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>8956,31</b>	w tym: toi toi, konsumpcja, nagrody w konkursach, ubezpieczenie impres, zakup kwiatów, wynajem hali sportowej, opłaty ZAIKS
	<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>174809,67</b>	✓

Koluski 29. 02. 2012  
(miejsowość i data)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach

  
mgr Piotr Kaczmarek  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....  
(miejsowość i data)

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



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO**  
**01.01.2011 - 31.12.2011**

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

DZIAŁ : 921  
 ROZDZIAŁ: 92108 ZESPOŁY, CHÓRY,  
 KAPELE

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 31.12.2011	Opis
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>40000,00</b>	<b>27170,00</b>	
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	40000,00	22045,00	
1.7	Wpływy z usług kulturalnych		5125,00	w tym: wpłaty na potrzeby zespołu OSKARi zajęć plastycznych
<b>2.</b>	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	<b>90300,00</b>	<b>90300,00</b>	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	90300,00	90300,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:</b>			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	<b>ŁĄCZNIE ( 1+2+3+....)</b>	<b>130300,00</b>	<b>117470,00</b>	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 31.12.2011	Opis
1.	<b>KOSZTY AMORTYZACJI</b>			
2.	<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>101285,87</b>	<b>82220,27</b>	
2.1	z tyt. umowy o pracę	59635,87	49340,27	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło	27250,00	23260,00	
2.4	z tyt. umowy zlecenia	14400,00	9620,00	
3.	<b>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	<b>2031,43</b>	<b>905,23</b>	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wytworzonych 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	2031,43	905,23	
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.	<b>KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:</b>	<b>1500,00</b>	<b>990,00</b>	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300			
4.2	transportowych §4300	1500,00	990,00	
4.3	najmu i dzierżawy §4300 §4400			
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §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			

<b>5.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY, w tym:</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ</b>	<b>12482,70</b> ✓	<b>9983,68</b> ✓	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	9380,72	7558,66	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	1461,08	706,39	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	1640,90	1509,63	
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			
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020		209,00	
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stolówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>13000,00</b> ✓	<b>13068,74</b> ✓	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sośn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430	500,00	29,72	
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		117,01	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celó 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	12500,00	12374,01	koszty zespołów seniora
7.8	Pozostałe koszty		548,00	w tym: wpisowe za udział w konkursach i warsztatach tanecznych
8.	<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>			
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>130300,00</b>	<b>107167,92</b>	



Koluski 29.02.2012  
(miejsowość i data)

.....  
(miejsowość i data)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach

  
mgr Piotr Kaczmarek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO  
01.01.2011 - 31.12.2011**

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

DZIAŁ : 921  
ROZDZIAŁ: 92109 MOK

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 31.12.2011	Opis
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>28000,00</b>	<b>60091,21</b>	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	25000,00	59147,44	
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)	3000,00		
1.6	inne (wymienić jakie)		943,77	ODSETKI OD DEPOZYTU
<b>2.</b>	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	<b>341400,00</b>	<b>341400,00</b>	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	341400,00	341400,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
<b>3.</b>	<b>Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:</b>			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	<b>ŁĄCZNIE ( 1+2+3+....)</b>	<b>369400,00</b>	<b>401491,21</b>	

Lp.	KOSZTY	Plan na dzień 01.01.2011	Wykonanie planu 31.12.2011	Opis
1.	<b>KOSZTY AMORTYZACJI</b>	<b>1886,15</b>	<b>1869,15</b>	
2.	<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>240518,89</b>	<b>252604,48</b>	
2.1	z tyt. umowy o pracę	236318,89	238363,48	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło	4200,00	10121,00	
2.4	z tyt. umowy zlecenia		4120,00	
3.	<b>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	<b>37168,35</b>	<b>37001,34</b>	
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	4509,44	14572,34	w tym zakup zestawu komputerowego, ekspresu do kawy, lodówki, faksu, drukarki
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210	4000,00	2334,65	
3.6	materiałów biurowych §4210, §4740	5438,91	4231,74	
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			
3.8	środków żywności w jednostkach prowa- dzających żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230	500,00	0,00	
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	22000,00	14403,20	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie	720,00	1459,41	
4.	<b>KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:</b>	<b>25141,09</b>	<b>40364,45</b>	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300	1800,00	3961,39	
4.2	transportowych §4300		330,00	
4.3	najmu i dzierżawy §4300 §4400	4750,00	4674,00	wynajem Sali na zajęcia w OSP i ZUK
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390	10091,09	8300,00	
4.5	pocztowych, bankowych §4300	500,00	400,80	
4.6	telekomunikacyjnych §4350 §4360 §4370	6000,00	6530,05	
4.7	związanych z utrzymaniem czystości  i ochroną §4300	2000,00	1906,80	w tym: wywóz śmieci, opłata za użytkowanie systemu alarmowego
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		14261,41	w tym: zapłata i raty za pobyt dzieci w Zaręcinie, konserwacja kopiarki, woda EDEN, przegląd kominów, szkolenie BHP, przegląd PPOŻ, gaśnic i hydrantów
<b>5.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY, w tym:</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ</b>	<b>50957,08</b>	<b>47841,99</b>	✓
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	36841,40	36453,99	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	5738,17	3021,97	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	7657,51	7241,82	
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	320,00	360,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020	400,00	764,21	
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat			

do stołówek i bufetów pracowniczych			
-------------------------------------	--	--	--

<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>10245,44</b>	<b>14091,32</b>	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych)			
	§4430	2617,00	2617,00	w tym : ubezpieczenie budynku i majątku MOK, świetlice w Regnach
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	500,00	225,67	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410	3000,00	2702,17	
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			
7.7	Pozostałe koszty	4128,44	8546,48	
<b>8.</b>	<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>			
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>365917,00</b>	<b>393772,73</b>	

## STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011

LP.	NUMER I DATA DOKUMENTU	KWOTA	ZRÓDŁO NALEŻNOŚCI	DATA PŁATNOŚCI
1.	FV NR 03008/22/2011-30.12.2011	126,24	KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13.01.2012

## STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011

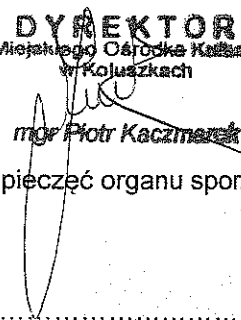
LP.	NUMER I DATA DOKUMENTU	KWOTA	ZRÓDŁO NALEŻNOŚCI	DATA PŁATNOŚCI
1	DEKLARACJA VAT-7	756,00	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ - WIDZEW - NADPŁACONY PODATEK VAT	25.01.2012

NA DZIEŃ 31.12.2011 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH  
NIE POSIADAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Koluszki 29.02.2012r.  
(miejsowość i data)

.....  
(miejsowość i data)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach

  
mgr Piotr Kaczmarek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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



# **Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2011r.**

## ***Pozycja 92101 INSTYTUCJE KINEMATOGRAFII***

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje kino „Odeon”. W 2011 roku odnowiono wnętrze kina, zmieniono aranżację poczekalni kinowej, zakupiono nowe oświetlenie, kanapy, zamontowano nowe tablice aluminiowe do ekspozycji plakatów kinowych, utworzono nową stronę internetową z informacjami kinowymi.

W 2011 roku koszty w tym dziale wyniosły – **99675,55 zł.**

### **Na wydatki składają się:**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę - **46940,49 zł.**

Fundusz socjalny – **1181,44 zł.**

Wynajem kopii filmu **27975,31 zł.**

Usługi transportowe - dowóz filmów – **2265,07 zł.**

Ryczałty samochodowe – **435,00 zł.**

Koszty napraw, narzędzi i części zamiennych – **2522,40 zł.**

### **Koszty stałe utrzymania kina wyniosły:**

Energia elektryczna i energia cieplna (gaz) – **10543,83 zł.**

Rozmowy telefoniczne – **1305,68 zł.**

Pozostałe koszty (opłaty dotyczące praw autorskich ZAIKS, STOART , podatek od dotacji) – **6506,33 zł.**

Otrzymana dotacja z budżetu - **42500 zł.**

Przychody ze sprzedaży biletów wyniosły – **63417,44 zł.**

Przychody z najmu sali kinowej – **4441,70 zł.**

Sala kinowa wykorzystywana jest również do obchodów uroczystości gminnych i szkolnych.

## ***Pozycja 92105 Zadania zlecone***

W 2011r. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach na zlecenie Urzędu Miejskiego zorganizował 25 imprez kulturalnych min :

- Charytatywny Koncert Walentynkowy,
- Bał Maskowy Klubów Seniora,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Dni Koluszek
- Dożynki
- Przegląd Seniora
- Koluszkowski Przegląd Piosenki
- Uroczyste Obchody z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował także zajęcia dla dzieci z terenu miasta i gminy Koluszki podczas ferii zimowych i wakacji, a także biwaki integracyjne w Marzęcinie.

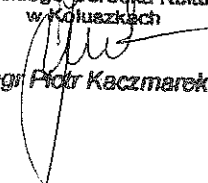
W 2011 roku odbyło się wiele wystaw tematycznych np: wystawa komiksu, wystawa poświęcona rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wystawa przedstawiająca osobę księdza Miecznikowskiego i koncertów min: koncert muzyki klasycznej, Juliusza Nyka, Zespołu Cover, Kazimierza Kowalskiego.

W 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach gościło wiele znanych osobistości z życia politycznego i kulturalnego kraju min: Posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska, Zbigniew Ziobro, Gabriela Janowska, Antoni Macierewicz, Dariusz Jański, Sławomir Cenckiewicz, Małgorzata Więczkowska.

Na zrealizowane zadania wydano 174809,67 zł. w tym:

Zużycie materiałów	-	22178,94 zł.
Zużycie energii	-	523,71 zł.
Usługi transport	-	5016,85 zł.
Usługi obce	-	77390,62 zł.
Wynagrodzenia	-	60743,24 zł.
Pozostałe koszty	-	8956,31 zł.

Za wyżej wymienione usługi kulturalne MOK wystawił faktury VAT na kwotę 145377,00 zł.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach  
  
mgr Piotr Kaczmarek

## ***Pozycja 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

Przy MOK funkcjonuje:

1. **Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”**
2. **Zespół Break Dance**
3. **Zespoły Seniora – „ZORZA”, „ZŁOTA JESIEŃ”, PIWNICA”, „ZYGMUNTOWIACY”, „GAŁKOWIANIE”**
4. **Chór młodzieżowy**
5. **Sekcja HIP HOP**

Ogólnie wydatki w tym dziale w 2011 roku wyniosły – **107167,92 zł.**

**Na wydatki składają się:**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – **90485,32 zł.**

Fundusz socjalny – **1509,63 zł.**

Usługi transportowe, przewóz zespołów na przeglądy i występy – **990,00 zł.**

Zużycie materiałów tj. zakup strojów dla zespołu „OSKAR” – **905,23 zł.**

Wydatki na BHP tj. odzież ochronną – **209,00 zł.**

Pozostałe koszty tj. akredytacje zespołów, koszty ubezpieczeń, delegacje – **694,73 zł**

Pozostałe koszty związane z działalnością zespołów seniora – **12374,01 zł.**

**Ogólne wpływy w 2011 roku wynoszą – 117470,00 zł.**

w tym:

Otrzymana dotacja z budżetu - **90300 zł.**

Miejski Ośrodek Kultury prowadził zajęcia nauki śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych i nauki gry na gitarze, w których uczestniczy około 25 osób, z tego tytułu uzyskał wpływy w wysokości - **22045,00 zł.**

Wpływy z usług kulturalnych - **5125,00 zł.**

## ***Pozycja 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice, Kluby***

W 2011 roku wykonano wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, remont dachu, sali plastycznej, garderób zespołów działających w MOK oraz sekretariatu. Zakupiono nowe komputery, drukarki, odtwarzacze CD i programy komputerowe oraz naprawiono i zmodernizowano instalację telefoniczną.

W 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia plastyczne i teatralne, a także nauka języka angielskiego.

Miejski Ośrodek Kultury poniósł w 2011 r. ogółem wydatki w kwocie **393772,73 zł.**

w tym:

Koszty amortyzacji - **1869,15zł.**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **292080,44 zł.**

Fundusz socjalny – **7241,82 zł.**

Energia ciepła i elektryczna – **14403,20 zł.**

Rozmowy telefoniczne – **6530,05 zł.**

Koszty usług obcych - **33834,40 zł.** tj. wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarki, utrzymanie serwisu internetowego, opłata za użytkowanie systemu alarmowego, wynajem Sali w OSP i ZUK, szkolenie BHP, przegląd gaśnic i hydrantów, kontrole przewodów kominowych, koszty remontów napraw i konserwacji, koszty usług bankowych i pocztowych

Zużycie materiałów – **22598,14 zł.** tj. środki czystości, materiały biurowe, drobne materiały do napraw w MOK, licencja programu antywirusowego, materiały na zajęcia plastyczne, opłaty za prenumeraty, zakup zestawu komputerowego, drukarek, faksu

Podróże krajowe i ryczałty samochodowe – **2927,84 zł.**

Koszty obowiązkowych badań lekarskich i odzieży ochronnej – **1124,21 zł.**

Pozostałe koszty – **11163,48 zł.** w tym: polisa ubezpieczeniowa MOK, zakup kwiatów, konsumpcja, pozostałe opłaty.

Ogólne wpływy w 2011 roku wyniosły – **401491,21 zł.** w tym otrzymana dotacja z budżetu – **341400,00 zł.**

Inne wpływy tj. przychody z najmu – **59147,44 zł.**

Odsetki od depozytu – **943,77 zł.**