

BURMISTRZ KOLUSZEK



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK***

Koluszki, marzec 2013 rok

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP.....	3
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:	
2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna)	9
2.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów (część opisowa)	21
2.3. Sprawozdanie o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych	35
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:	
3.1. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna).....	41
3.2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków (część opisowa)	57
3.3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań	83
4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU:	
4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu.....	87
4.2. Struktura wolnych środków.....	87
4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów.....	88
4.4. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów	89
4.5. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów.....	90
5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH :	
5.1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych (część tabelaryczna).....	95
5.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych (część opisowa).....	99
6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	
6.1. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część tabelaryczna).....	107
6.2. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część opisowa).....	109
6.3. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część opisowa).....	113

7. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH:

7.1. Wykonanie planu udzielonych dotacji.....	117
7.2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.	127
7.3. Wykonanie planów dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	130
7.4. Wykonanie planów dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	132
7.5. Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	133

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

8.1. Informacja o stanie mienia komunalnego (część opisowa)	139
8.2. Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna)	145
8.3. Informacja o infrastrukturze drogowej.....	149
8.4. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	149
8.5. Informacja o wniesionych wkładach do spółek prawa handlowego	149

9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ

UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

151

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

10.1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012 – 2023 oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.....	157
10.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (część tabelaryczna i opisowa).....	165
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 (część tabelaryczna i opisowa).....	177
10.4. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących udzielonych gwarancji i poręczeń	187

11. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

11.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.....	191
11.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	211

WSTĘP:

Przedłożony organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2012” wynikał bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej należy przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Oprócz tego, zgodnie z zapisami art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w powiązaniu z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Gmina Koluszki opracowała również ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok, czyli projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012 – 2018.

Wskazane projekty zostały opracowane na podstawie danych wynikających z uchwał regulujących kwestie podatków, opłat, czy innych należności publicznoprawnych oraz finansowania zadań własnych, zleconych realizowanych w drodze porozumień z Gminą Koluszki, czy też innych wytycznych, o których mowa poniżej, ale i w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych.

Należy wskazać, że sam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki zawierał genezę tzn. dane historyczne dotyczące budżetu Gminy Koluszki za lata 2005-2010, plan na rok 2011 według założeń za III kwartał 2011 roku, omówienie poszczególnych pozycji WPF oraz zasad jakimi się kierowano przy planowaniu poszczególnych pozycji Prognozy.

Przechodząc jednak do analizy w/w projektów opracowane zostały na podstawie następujących aktów prawnych:

materiałem wyjściowym dla sporządzenia planu dochodów i wydatków wraz z materiałem uzupełniającym na rok 2012 była uchwała nr VIII/85/2011 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 30 maja 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki. Przymierzając się do projektu uchwały budżetowej kierowano się również zapisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto w sferze dochodów uwzględniono zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Plan dochodów podatkowych oparty był jak już wspomniano na przewidywanej prognozie wpływów, które winny zasilić budżet np. środki z funduszy strukturalnych, dochody z podatków i opłat lokalnych czy sprzedaż nieruchomości, na które Rada Miejska wyraziła zgodę. Planując natomiast wydatki na rok 2012 opierano się na dwóch czynnikach: określono zadania obligatoryjne jakie w Gminie Koluszki realizowane będą w przyszłym roku oraz przygotowano plan zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których będziemy ubiegać się ze środków unijnych.

Zgodnie natomiast z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych WFP określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012 – 2018 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

- 1) uchwałą Nr V/358/2011 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2011 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Koluszki z uwagą dotyczącą okresu sporządzenia prognozy biorąc pod uwagę limit na jaki zaciągnięto pożyczki i kredyty,
- 2) uchwałą Nr V/359/2011 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2011 roku zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2012 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Koluszkach podjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałą Nr XV/181/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012 – 2022,
- 2) uchwałą Nr XV/182/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok.

W trakcie roku budżetowego 2012 Gmina Koluszki, uchwałą Nr V/41/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 03 lutego 2012 roku, uzyskała pozytywną opinię dotyczącą możliwości sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koluszki,

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były kilkakrotnie zmieniane w trakcie tych dwunastu miesięcy 2012 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów typu wyższe wpływy w podatkach czy otrzymane dotacje, jak również i strona wydatkowa wprowadzała zmiany. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i ostatecznego wyniku wpływającego na zamknięcie budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 31 grudnia. O każdorazowej zmianie uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada była informowana na posiedzeniach.

Zgodnie z postanowieniem zapisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok”, w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za 2012 rok przeprowadzona została na bazie analizy:

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

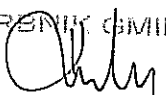
W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane informuję, że na dzień 31.12.2012 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w blisko 99,10% - większa część dochodów „spływa” do budżetu terminowo, w przypadku zaległości egzekucja prowadzona jest sprawnie, jedyne zastrzeżenie może dotyczyć sprzedaży mienia, ale powyższe uzależnione jest od zainteresowania i zasobności osób chcących nabyć działki budowlane czy mieszkania. Niepokój może budzić sprawność w przekazywaniu dochodów pochodzących z budżetu unii – proces kontroli składanych wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim jest długi, co znacznie przedłuża proces zwrotu środków,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 93,98% i należy dodać, że większy nacisk kładliśmy na realizację inwestycji, natomiast wprowadzano oszczędności w tzw. wydatkach bieżących. Powyższe wynikało z panującej koniunktury na rynku. Otóż, chęć uzupełnienia przez wykonawców portfela zamówień i zdobycie intratnych zleceń, wpływała na oferowanie bardzo korzystnych cen co niewątpliwie miało ogromne znaczenie dla budżetu gminy,

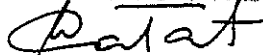
- 3) w projekcie budżetu zakładano zaciągnięcie kredytu w wysokości ponad 15 mln złotych na zrównoważenie budżetu, który ostatecznie stanowił 7 mln zł.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za rok 2012, Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalet

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

2.1. TABELA NR 1: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY-BIEŻĄCE:	47 107 244,00	51 262 675,57	51 055 583,98	99,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	877 465,50	791 607,39	90,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	173 852,11	167 362,24	96,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	173 852,11	167 362,24	96,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	0,00	173 852,11	167 362,24	96,27%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 000,00	3 319,72	110,66%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 000,00	3 319,72	110,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>tereny łowieckie</i>	4 000,00	3 000,00	3 319,72	110,66%
600			Transport i łączność	417 532,00	428 087,00	428 085,93	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 532,00	420 986,00	420 985,78	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki</i>	417 532,00	420 986,00	420 985,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 101,00	7 100,15	99,99%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy</i>	0,00	2 047,00	2 046,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 054,00	5 053,43	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	693 300,00	713 421,16	102,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	693 300,00	713 421,16	102,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	200 000,00	188 035,09	94,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 704,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	470 000,00	490 763,63	104,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki - gospodarka gruntami</i>	0,00	20 000,00	18 413,15	92,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 505,29	106,22%

Dział (Rozdział)	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	306 222,00	551 811,00	543 833,51	98,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 722,00	158 368,00	158 371,05	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	155 693,00	158 323,00	158 323,00	100,00%
		– refundacja kosztów poniesionych przez gminę w 2012r. na renowację ksiąg stanu cywilnego z lat 1911-1979	0,00	663,00	663,00	100,00%
		– Urzędy wojewódzkie	155 696,00	157 660,00	157 660,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00	45,00	48,05	106,78%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	8 620,00	8 620,59	100,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 620,00	8 620,59	100,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	134 531,00	133 598,77	99,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	15,36	96,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00	50 000,00	46 555,17	93,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów:	80 000,00	84 515,00	87 028,24	102,97%
		– odszkodowania	0,00	10 323,00	10 322,14	99,99%
		– refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszach	8 000,00	72 000,00	74 641,98	103,67%
		– refundacja kosztów z tytułu szkoleń/delegacji	0,00	2 192,00	2 064,12	94,17%
	75095	Pozostała działalność	0,00	250 292,00	243 243,10	97,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów:	0,00	250 292,00	243 243,10	97,18%
		– zwrot nadpłaty wynagrodzenia za XII. 2012	0,00	23,00	22,90	99,57%
		– refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	0,00	250 269,00	243 220,20	97,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	8 247,00	8 245,92	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 046,76	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - listy wyborcze	4 047,00	4 047,00	4 046,76	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 200,00	4 199,16	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - niszczanie niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011r.	0,00	4 200,00	4 199,16	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	17 035,00	17 035,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA z tytułu uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 665 580,00	29 890 851,15	29 762 973,42	99,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	45 050,00	46 118,96	102,37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	45 000,00	46 062,15	102,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	56,81	113,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 531 000,00	9 249 173,15	9 155 514,65	98,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 300 000,00	8 973 881,15	8 883 331,15	98,99%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 500,00	4 739,87	86,18%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	161 982,00	163 611,00	101,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	75 300,00	75 485,00	100,25%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	160,00	160,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	5 000,00	3 048,00	60,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	0,00	27 350,00	25 139,63	91,92%
			- odsetki podatkowe - osoby prawne	0,00	25 000,00	23 114,63	92,46%
			- opłata prolongacyjna	0,00	2 350,00	2 025,00	86,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 679 000,00	5 677 550,00	6 062 761,25	106,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 444 000,00	3 493 788,85	101,45%
		0320	Podatek rolny	250 000,00	410 000,00	407 457,09	99,38%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 100,00	8 281,41	102,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	425 000,00	417 420,92	98,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	185 000,00	689 850,00	778 318,40	112,82%
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	7 500,00	7 305,00	97,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	138 000,00	136 924,00	99,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	500 000,00	750 134,26	150,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	1 000,00	55 100,00	63 131,32	114,58%
			– odsetki podatkowe - osoby fizyczne	0,00	55 000,00	54 836,11	99,70%
			– opłata prolongacyjna	1 000,00	100,00	27,00	27,00%
			– odsetki - urząd skarbowe	0,00	0,00	8 268,21	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	343 445,00	342 183,26	99,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	55 000,00	50 620,00	92,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	210 000,00	287 020,00	290 111,42	101,08%
			– opłata adiacencka	50 000,00	90 200,00	88 716,45	98,36%
			– opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	196 800,00	201 374,97	102,32%
			– opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat:	0,00	225,00	220,00	97,78%
			– koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	145,00	140,80	97,10%
			– koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	80,00	79,20	99,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	0,00	590,00	613,03	103,90%
			– odsetki - opłata adiacencka	0,00	550,00	580,66	105,57%
			– odsetki - pas drogowy	0,00	40,00	32,37	80,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	610,00	618,81	101,44%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	251 000,00	286 462,00	277 163,19	96,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	70 000,00	63 099,60	90,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	17,60	97,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	510,00	502,05	98,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	151 000,00	215 934,00	213 543,94	98,89%
			– książka "Dzieje Kołuszek"	0,00	334,00	334,00	100,00%
			– ogłoszenia TwK	75 000,00	99 600,00	99 359,29	99,76%
			– różne	0,00	15 000,00	14 973,59	99,82%
			– sprzedaż tygodnika TwK	75 000,00	100 000,00	98 048,66	98,05%
			– usługi ksero	1 000,00	1 000,00	828,40	82,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 580,00	14 289 171,00	13 879 232,11	97,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 509 580,00	13 929 171,00	13 542 573,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	336 659,11	93,52%
758			Różne rozliczenia	11 408 458,00	12 043 531,28	12 009 894,34	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 326 630,00	11 578 087,00	11 578 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	11 326 630,00	11 578 087,00	11 578 087,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 364,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 364,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 828,00	465 444,28	465 443,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów z tytułu szkoleń/delegacji	0,00	226,00	225,66	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	10 000,00	430 892,00	430 891,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz sołecki	71 828,00	34 326,28	34 326,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	642 383,52	629 332,61	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 189,74	74 154,54	99,95%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	5 008,00	5 007,40	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	8,80	97,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 365,60	97,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	67 772,74	67 772,74	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Będzelinie	0,00	574,10	574,10	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Długim	0,00	1 507,74	1 507,74	100,00%
			- Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	0,00	65 690,90	65 690,90	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	107 927,65	108 137,90	100,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	107 927,65	108 137,90	100,19%
			- Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	0,00	4 768,16	4 795,79	100,58%
			- Przedszkole Nr 2 w Koluszkach	0,00	33 817,49	33 891,59	100,22%
			- Przedszkole Nr 3 w Koluszkach	0,00	7 958,42	8 019,81	100,77%
			- Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	41 412,84	41 438,27	100,06%
			- Przedszkole w Różyicy	0,00	19 970,74	19 992,44	100,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	0,00	128 004,20	128 003,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	33,25	97,79%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	10,55	95,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	127 859,20	127 859,20	100,00%
			– Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Program "Comenius"	0,00	63 187,20	63 187,20	100,00%
			– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – dofinansowanie z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	64 672,00	64 672,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	332 261,93	319 037,17	96,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	276 081,62	276 081,62	100,00%
			– Przedszkole Nr 1 w Koluszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	321,71	321,71	100,00%
			– Przedszkole Nr 3 w Koluszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	859,61	859,61	100,00%
			– Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	274 900,30	274 900,30	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	48 720,33	35 495,57	72,86%
			– Przedszkole Nr 1 w Koluszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	56,78	56,78	100,00%
			– Przedszkole Nr 3 w Koluszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	151,73	151,73	100,00%
			– Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	48 511,82	35 287,06	72,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - sfinans. prac komisji egz. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 799,98	6 799,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	325 895,00	335 498,76	102,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	300 000,00	325 000,00	334 603,76	102,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	325 000,00	334 603,76	102,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	895,00	895,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeń obojętnych innym niż ubezpieczeni kryterium dochodowe (...)	0,00	895,00	895,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 230 905,00	6 062 457,00	5 951 957,90	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	11 590,52	96,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	11 590,52	96,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 621,00	4 456 284,00	4 436 504,02	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	0,00	4 787,00	4 786,41	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00	4 405 971,00	4 380 370,91	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 750,00	32 800,00	38 506,58	117,40%
			- dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	15 750,00	30 000,00	35 436,15	118,12%
			- dochody związane z zaliczką alimentacyjną	5 000,00	2 800,00	3 070,43	109,66%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	0,00	12 726,00	12 725,72	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 656,00	51 332,00	51 331,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00	13 432,00	13 431,77	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 318,00	37 900,00	37 900,00	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 451,00	45 832,00	45 731,21	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 451,00	45 832,00	45 731,21	99,78%
	85216		Zasilki stałe	275 448,00	448 404,00	448 069,53	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 448,00	446 987,00	446 653,06	99,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi	0,00	1 417,00	1 416,47	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 837,00	305 956,00	299 004,60	97,73%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	5 000,00	13 800,00	14 603,76	105,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	0,00	3 386,00	3 310,12	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - utrzymanie M-GOPS	250 837,00	288 770,00	281 090,72	97,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	29 000,00	28 565,75	98,50%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	29 000,00	28 565,75	98,50%
	85295		Pozostała działalność	173 892,00	713 649,00	631 160,50	88,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	36 000,00	38 400,00	31 844,82	82,93%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Kolusze	0,00	365 159,99	296 178,64	81,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Kolusze	0,00	19 332,01	15 680,04	81,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 600,00	71 300,00	95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 892,00	216 157,00	216 157,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 257,93	93 315,15	94,97%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	24 931,93	24 931,93	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	24 931,93	24 931,93	100,00%
			- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	0,00	58,40	58,40	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Różycy	0,00	13 585,67	13 585,67	100,00%
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	8 466,78	8 466,78	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 821,08	2 821,08	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wzrostka szkolna"	0,00	73 326,00	68 383,22	93,26%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	240 381,06	211 153,51	87,84%
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 175,00	3 939,73	94,36%
	90001		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	355,00	354,24	99,79%

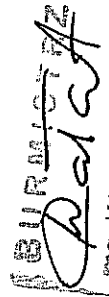
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 820,00	3 585,49	93,86%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	66 624,06	66 623,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	287,35	287,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	66 336,71	66 336,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	18 695,18	93,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 695,18	93,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	77 314,19	77,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00	77 314,19	77,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 582,00	44 580,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	206,08	99,56%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki	0,00	44 375,00	44 374,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	80 542,52	80 542,24	100,00%
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	56 542,52	56 542,24	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,37	0,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacje środków w ramach projektu "Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego" - etap I (...)	0,00	15 594,80	15 594,80	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	40 312,35	40 312,32	100,00%
			- Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	0,00	30 687,35	30 687,32	100,00%
			- Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	635,00	634,75	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	0,00	3 044,00	9 612,57	315,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 653,00	1 652,98	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	46,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 607,00	1 606,98	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 391,00	7 959,59	572,22%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 569,20	0,00%
		0970	- kara za zwałę w realizacji przedmiotu umowy	0,00	1 391,00	1 390,39	99,96%
			Wpływy z różnych dochodów				
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	5 266 127,05	2 451 506,77	2 174 951,42	88,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 648,05	1 533 298,40	1 291 484,18	84,23%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	67 933,00	67 932,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	67 933,00	67 932,53	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 933,00	67 932,53	100,00%
			- Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy				
600			Transport i łączność	69 479,00	69 420,00	69 420,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 479,00	69 420,00	69 420,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	69 479,00	69 420,00	69 420,00	100,00%
			- opracowanie DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	26 169,00	26 110,00	26 110,00	100,00%
			- opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach	31 598,00	31 598,00	31 598,00	100,00%
			- wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na bud. chodnika dla pieszych w drodze powiat. nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluszki	11 712,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 000,00	697 000,00	662 259,34	95,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 506 000,00	697 000,00	662 259,34	95,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	166 000,00	186 423,56	112,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	531 000,00	475 835,78	89,61%

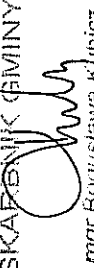
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	0,00	258 970,43	258 970,43	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	258 970,43	258 970,43	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	0,00	258 970,43	258 970,43	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 436,72	165 436,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	165 436,72	165 436,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne</i>	0,00	115 436,72	115 436,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszy wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 855,37	25 855,37	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 855,37	25 855,37	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - <i>Fundusz sołectk</i>	0,00	25 855,37	25 855,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	357 031,00	389 325,78	387 690,59	99,58%
	80104		Przedszkola	357 031,00	357 031,00	355 395,81	99,54%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach</i>	357 031,00	357 031,00	355 395,81	99,54%
	80110		Gimnazja	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 294,78	30 294,78	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	29 485,56	29 485,56	100,00%
			- Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	4 585,56	4 585,56	100,00%
			- Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	809,22	809,22	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 617,05	183 616,98	181 552,16	98,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 617,05	183 616,98	181 552,16	98,88%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszy	183 617,05	183 616,98	181 552,16	98,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	431 663,49	324 935,00	75,28%
	92195		Pozostała działalność	0,00	431 663,49	324 935,00	75,28%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	431 663,49	324 935,00	75,28%
			- „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	0,00	56 141,32	0,00	0,00%
			- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice	0,00	324 935,00	324 935,00	100,00%
			- Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszy poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	0,00	50 587,17	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	156 285,00	24 900,00	15,93%
	92695		Pozostała działalność	0,00	156 285,00	24 900,00	15,93%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	156 285,00	24 900,00	15,93%
			- Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów, gm. Koluszy poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	0,00	59 841,00	0,00	0,00%
			- Wypożyczenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
			- Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszy	0,00	71 544,00	0,00	0,00%
			DOCHODY OGÓLNE:	52 373 371,05	53 714 182,34	53 230 535,40	99,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 648,05	2 410 763,90	2 083 091,57	86,41%

SKARBNIK GMINY



mgr Waldemar Chataf



mgr Bogusława Kubicz

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2012 określiła Uchwała Nr XV/182/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 52 373 371,05 zł. Kwota ta ustalona została na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych, czyli podatków lokalnych i opłat, dochodów z majątku oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Duży wpływ miała również analiza wykonania dochodów za 2011 rok.

Przyjęty plan w trakcie 2012 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach i osiągnął na dzień 31.12.2012 r. poziom 53 714 182,34 zł, który **zrealizowano w 99,10%, czyli w kwocie 53 230 535,40 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 51 055 583,98 zł** (95,91% w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 2 174 951,42 zł** (4,09% w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej				
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	235 294,77	0,44%
2	020	Leśnictwo	3 319,72	0,00%
3	600	Transport i łączność	497 505,93	0,94%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 680,50	2,58%
5	720	Informatyka	258 970,43	0,49%
6	750	Administracja publiczna	549 833,51	1,03%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	8 245,92	0,02%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 471,00	0,34%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 762 973,42	55,91%
10	758	Różne rozliczenia	12 125 749,71	22,78%
11	801	Oświata i wychowanie	1 017 023,20	1,91%
12	851	Ochrona zdrowia	335 498,76	0,63%
13	852	Pomoc społeczna	5 951 957,90	11,18%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 315,15	0,18%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 705,67	0,74%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 477,24	0,76%
17	926	Kultura fizyczna i sport	34 512,57	0,07%
		RAZEM:	53 230 535,40	100%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **235 294,77 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 164 080,63;
- 2) dotacja celowa przeznaczona na pokrycie gminie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3 281,61 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy” – 67 932,53 zł (kwota obejmuje zwrot z 2011 roku oraz 2012 r.).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie w kwocie **3 319,72 zł** dotyczy wpływów, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej dzierżawy za tzw. tereny łowieckie wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego udziału właściwej gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **497 505,93 zł** składają się dochody bieżące **428 085,93 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- 1) dotacja celowa w wysokości **420 985,78 zł** pozyskana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki;
- 2) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu zwłok w realizacji przedmiotów zawartych umów – **2 046,72 zł** – kara dla firmy FORMA Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R. Formanowski – tytułem zwłoki w realizacji umowy nr 324/09/10 wraz z aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Reja Koluszkach. Zgodnie z § 11 umowy kara stanowi 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, czyli za okres 01.02-14.05.2012 wg wyliczenia: 9 840,00 zł x 0,2% x 104 dni;
- 3) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu usunięcia usterek na drodze gminnej) – **5 053,43 zł**; oraz dochody majątkowe stanowiące współfinansowanie dokumentacji przez Powiat Łódzki Wschodni – **69 420,00 zł**, w tym:
 - 1) 31 598,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach”;
 - 2) 11 712,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki”;
 - 3) 26 110,00 zł – na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów – 26 110,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **1 375 680,50 zł**, a złożyły się na nią:

- 1) dochody bieżące w wysokości **713 421,16 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **188 035,09 zł** – do tej grupy dochodów zalicza się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami. W przypadku braku zachowania terminów w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe.

Niższe wykonanie niż plan ustalony na dzień 01 stycznia związane jest z tym, że użytkownicy wieczystego występują z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wpływy ponad 186 tys. zł, o czym mowa dalej);

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych w związku z wygraną przez Gminę Koluszkę sprawą sądową dotyczącą zajęcia komorniczego działki położonej w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) – 12 704,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przywołana tu grupa wpływów, w wysokości 490 763,63 zł, obejmuje dzierżawę nieruchomości przez podmioty, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą. Jest to więc jeden z kolejnych elementów prowadzonej przez Gminę sprzedaży opodatkowanej w zakresie podatku VAT. Nadto, w grupie tej ewidencjonowane są opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze oraz dzierżawy ustalone wobec Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. infrastruktury komunalnej;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat z zakresu gospodarki gruntami – 18 413,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowań osób fizycznych w sprawie podziałów działek oraz z tytułu dokonywanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego, kaucje mieszkaniowe) – 3 505,29 zł;
-) dochody majątkowe w wysokości 662 259,34 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 186 423,56 zł – z uwagi na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mieli rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10). Obecne przepisy prawa pozwoliły użytkownikom wieczystym na składanie do gmin wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego właściciele korzystają. Stąd widać wyraźnie wyższe wpływy do budżetu;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 475 835,78 zł – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe. Wpływy, jakie zasilają budżet Gminy w analizowanym źródle dochodów wynikają z podejmowanych przez Radę Miejską uchwał m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań będących własnością gminy na rzecz np. dotychczasowych najemców, sprzedaży terenów pod budownictwo letniskowe, jednorodzinne, terenów rolnych. Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym znajduje się w dalszej części informacji dotyczącej gospodarowania mieniem.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

N lipcu 2012 roku budżet Gminy Koluszkę zasiłowała kolejna transza **dotacji celowej** stanowiąca ostateczne rozliczenie projektu w wysokości **258 970,43 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a ściślej ze środków pochodzących z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **549 833,51 zł** obejmuje następujące dochody:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 158 323,00 zł** – gmina otrzymane środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel tj. 157 660,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej, 663,00 zł – na renowację ksiąg stanu cywilnego z lat 1911-1979;
- 2) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 48,05 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

- 3) **zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 620,59 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanych w 2011 roku przez Starostwo dotacji, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Brzezińskiej 32 – 2 423,07 zł, wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) – 81,21 zł oraz z zakresu rejestracji pojazdów – 6 116,31 zł;
- 4) **wpływy z różnych opłat** – opłaty księgowane w tej grupie stanowią dochody, jakie gmina uzyskuje z tytułu wydawanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaplanowano tu kwotę na poziomie 500,00 zł (wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi 0,00 zł). Na brak wykonania niewątpliwie wpływa obowiązek umieszczania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Internecie. Uregulowane jest to przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym tylko nieliczne firmy korzystały z możliwości otrzymania specyfikacji w formie „papierowej” w siedzibie Urzędu w latach ubiegłych;
- 5) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15,36 zł;**
- 6) **odsetki z tytułu prowadzonych rachunków bankowych** – dnia 29 stycznia 2010 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych Gmina Koluszki podpisała umowę na czas określony tj. od 01.03.2010 r. do 28.02.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Łódzkie Centrum Korporacyjne, I O/Koluszki). Na podstawie w/w umowy Bank zobowiązany jest do otwierania i prowadzenia na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych rachunki bankowe bieżące i pomocnicze, do przechowywania środków pieniężnych na zasadach wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wykonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w Umowie i Regulaminie Prowadzenia Rachunków według zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 0,73 (WIBID 1M z każdego dnia x 0,73). Odsetki od środków pieniężnych są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, a o aktualnej wysokości stawek oprocentowania Bank powiadamia Gminę poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym.
W związku z powyższym plan 50 000,00 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w 93,11 % czyli 46 555,17 zł.
- 7) **wpływy z różnych dochodów, na które składają się:**
 - **odszkodowania – 10 322,14 zł** – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej wypłacone z tytułu zdarzeń losowych należne Gminie w związku z pęknięciem instalacji i zalaniem kilku kondygnacji pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. 11 Listopada 65;
 - **refundacje kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej** – realizacja 74 641,98 zł – podmiotami, które korzystają z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach to m.in. oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: PROCAD S.C., GEOGRAFIK, AUTO – SERVICE, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Petro Energia, CORPS, ANE-KO;
 - **refundacje kosztów z tytułu szkoleń i delegacji – 2 064,12 zł.** Gmina Koluszki była jednym z samorządów uczestniczących w realizacji partnerskiego projektu pn. „Doskonalenie kompetencji samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem Projektu było Stowarzyszenie REFA. W/w przedsięwzięcie skierowane jest do pracowników samorządowych pod kątem zwiększania kwalifikacji zawodowych (pracownicy uczestniczą w kursach doszkalających typu nauka języków obcych, kursy z zakresu postępowania administracyjnego, księgowości itp.) Gmina, jako partner Projektu wnosi wkład własny w postaci czasu pracy pracownika, czyli z zachowaniem wynagrodzenia pracownik oddelegowany jest na kurs. Zgodnie z warunkami umowy partnerskiej koszty oddelegowania pracowników na kurs w postaci delegacji służbowych zwracane są gminie;
 - **refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód kosztów zatrudnienia w Gminie Koluszki osób w ramach tzw. robót publicznych lub prac interwencyjnych – 243 220,20 zł** – na dobre wykonanie środków wpływa fakt, iż z naszej strony rozliczenia dokonywane są systematycznie, wnioski o refundację składane są zgodnie z podpisanymi umowami, a Powiatowy Urząd Pracy przekazuje środki bez zbędnej zwłoki.

- zwrot nadmiernie pobranego wynagrodzenia przez pracownika robót publicznych, z uwagi na nieterminowe złożenie zwolnienia lekarskiego – 22,90 zł;
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) – 6 000,00 zł.

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

W ramach wskazanego działu samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 245,92 zł, w tym szczegółowo w rozdziałach j.n.:

- 1) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 046,76 zł przekazano z budżetu państwa z przeznaczeniem na coroczną aktualizację list wyborczych;
- 2) wybory do Sejmu i Senatu – 4 199,16 zł – na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasiliły środki finansowe w wysokości 182 471,00 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 1) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna osoby fizycznej z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania gotowości bojowej OSP Borowa) – 10 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 500,00 zł – z przeznaczeniem na obronę cywilną (na konserwację sprzętu alarmowego oraz utrzymanie magazynu OC);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 5 535,00 zł – odszkodowanie z tytułu uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego;
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 115 436,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”;
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50 000,00 zł na „Rozbudowę systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy”.

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

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

Na łączną kwotę wykonania 29 762 973,42 zł składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 46 062,15 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56,81 zł – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności.

- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych i od osób prawnych) – wykonane zostały w łącznej wysokości 15 218 275,90 zł, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego od osób prawnych 9 155 514,65 zł i od osób fizycznych 6 062 761,25 zł.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 12 377 120,00 zł (w tym od osób prawnych – 8 883 331,15 zł i od osób fizycznych 3 493 788,85 zł).

Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

- wymiar (uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników) – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji, czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny;
- wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne – od 2004 roku prowadzone są systematyczne prace w celu odzyskania utraconych dochodów. W ubiegłych latach i w okresie sprawozdawczym modernizowane były tereny Gałkówka oraz w mieście Koluszki. Czynności te pozwolą na szybsze przekwalifikowanie gruntów z rolnych na tzw. pozostałe, które objęte są opodatkowaniem według stawek określonych dla podatku od nieruchomości. Następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, a po jej uprawomocnieniu materiały przekazywane są do tzw. ewidencji gruntów, która po naniesieniu zmian przekazuje je do pracowników naszego urzędu. Tutaj wszczynane jest postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem kolejnej decyzji, a po jej uprawomocnieniu podatek może być wpłacany na konto urzędu. Nadto w roku 2012 zakończono modernizację terenów wsi Żakowice, Kaletnik, Różycza i Będzelin – skutki finansowe dotyczą grudnia 2012 roku oraz 2013 roku;
- sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych (tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych).

- b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 4 739,87 zł oraz od osób fizycznych – 407 457,09 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2012 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – softysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluszkach na mocy stosownych uchwał,

- c) **podatek leśny** – wysokość podatku wynika z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.), natomiast wymiar ustalany jest w oparciu o złożone przez podatników informacje i deklaracje. Na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną na kwotę 163 611,00 zł oraz od osób fizycznych – 8 281,41 zł.

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

- d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych zrealizowany w kwocie 75 485,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 417 420,92 zł.

Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów;

- e) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – w zakresie osób prawnych plan wykonano w kwocie 3 048,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 750 134,26 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 959 ze zm.) m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki.

W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Koluszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym przez osoby fizyczne czy prawne;

- f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 778 318,40 zł. Plan ustalany jest w oparciu o wykonania z lat ubiegłych oraz o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Powyższe niewątpliwie ma swoje odzwierciedlenie we wpływach ponad 770 tys zł. Często gmina z urzędu podejmuje się „wyprostowania” stanu prawnego nieruchomości;
 - g) **opłata od posiadania psów** – 7 305,00 zł – w celu sprawnego wyegzekwowania wskazanej opłaty od osób, które zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązane są do uiszczania wskazanej opłaty, Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty, poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty od posiadania psów w Gminie Koluszki, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmieniła. Inkasentami byli dotychczas pracownicy ZUK, którzy otrzymywali wynagrodzenie od zainkasowanej kwoty w wysokości 30%. Z uwagi jednak na małą skuteczność egzekucji, Rada Miejska podjęła decyzję o odstąpieniu od inkasentów, natomiast Gmina rozpoczęła intensywną działalność informacyjną, przypominając mieszkańcom o obowiązującej w tym zakresie uchwale;
 - h) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 136 924,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Handel prowadzony jest na targowiskach przy ul. Rynek, Mickiewicza i na tzw. MINI BAZAR-ze, a inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty;
 - i) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 88 270,95 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata rachunek gminy zasilili dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;
 - j) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – 160,00 zł (opłata za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wniesiona przez Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku);
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości 342 183,26 zł. Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z opłaty skarbowej** – 50 620,00 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.), na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, drukami weksli, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowo;
 - b) **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego** w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej – na wykonanie 201 374,97 zł wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT tzw. opłaty rocznej w terminie do 15 stycznia przez podmioty, które umieściły urządzenia w pasie drogowym, wprowadzona zmiana stawek opłat wynikająca z podjętej uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki oraz ilość realizowanych inwestycji wymagających zgody na zajęcie pasa (np. szeroka sfera kanalizacyjna);

- c) **opłata adiacencka** – budżet Gminy Koluszki zasilają opłaty ustalone na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Koluszki. W wyniku powyższego ustalono stawkę procentową opłaty w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością po jej podziale oraz stawkę procentową opłaty w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
W okresie sprawozdawczym wpływy objęły kwotę 88 716,45 zł;
- d) **opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób** – 20,00 zł;
- e) **koszty upomnień z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich** – 220,00 zł;
- f) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego** – 613,03 zł oraz **pozostałe odsetki** – 618,81 zł;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości 277 163,19 zł, a składają się na nią:
- a) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – realizacja nastąpiła w wysokości 63 099,60 zł. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, który otrzymał koncesję od właściwego organu samorządowego, uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Zgodnie z nowym prawem geologicznym i górnictwem na uiszczenie opłaty za kopaliny wydobyte od 1 stycznia do 30 czerwca i poinformowanie organu koncesyjnego o dopełnieniu obowiązku przedsiębiorcy mają czas do 31 lipca. Warto o tym przypomnieć, ponieważ dotąd rozliczanie wydobywania kopaliny odbywało się w cyklu kwartalnym. Poza terminami zasady naliczania opłat właściwie nie uległy zmianie. Wciąż 60 % opłaty należy przelać na konto właściwej gminy, a 40 % na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- b) **wpływy z różnych opłat** (koszty upomnień) – 17,60 zł;
- c) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat** – 502,05 zł (odsetki od opłaty eksploatacyjnej),
- d) **wpływy pochodzące ze sprzedaży tygodnika „Tydzień w Koluszkach”** – 98 048,66 zł,
- e) **wpływy z zamieszczanych w w/w tygodniku ogłoszeń** – 99 359,29 zł,
- f) **wpływy ze sprzedaży książki pt. „Dzieje Koluszek”** – 334,00 zł,
- g) **wpływy z usług ksero** dokonywanych przez interesantów Urzędu – 828,40 zł.
- h) **pozostałe wpływy** – 14 973,59 zł (kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty kosztów procesowych/sądowych, koszty postępowania rzeczoznawcy, wpływy za sprzedaż złomu stalowego itp.).
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości 13 879 232,11 zł. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
- a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 13 542 573,00 zł – w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych porównując, w przypadku roku 2012, dane z roku 2010 z założeniami, czyli planowanymi udziałami wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych już na rok 2012. Kwestia wykonania również zależy od Ministerstwa, bowiem to ono przekazuje go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren naszej jednostki;
- b) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 336 659,11 zł – mechanizm zasilania budżetu gminnego wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. zakład budżetowy), które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy. Jest to kolejny dochód, na wielkość którego samorząd ma ograniczony wpływ. Zależy on bowiem od sytuacji gospodarczej i planów inwestycyjnych firm.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wykonanie w wysokości **12 125 749,71 zł** zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin.

Realizacja dochodów w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji** wykonanej w kwocie **11 578 087,00 zł**, która przekazywana jest z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji przekazywana jest na rachunek gminy w trzynastu ratach miesięcznych – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym, że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.
- 2) **uzupełnienie subwencji ogólnej** – zgodnie z decyzją znak ST3/4822/1/DWX/2012 Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano dla Miasta i Gminy Koluszki dodatkowe środki w wysokości **56 364,00 zł**. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających z 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na 1 dziecko w wysokości 77,00 zł. Otrzymana przez Gminę Koluszki kwota wynika z faktu uczęszczania 732 dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki według stanu na dzień 30 września 2011 roku;
- 3) **rozliczeń z lat ubiegłych** – grupę te stanowią środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłorocznych refundacji, rozliczenia z najemcami za media z 2011 r. wg terminu zapłaty w 2012 r., rozliczenia Funduszu sołeckiego czy refundacje kosztów z tytułu szkoleń i delegacji. W pozycji tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2012, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych. W trakcie 2012 roku plan utworzony na etapie projektu budżetu został zwiększony do kwoty 465 444,28 zł z uwagi na przekazane środki z rachunku wydatków niewygasających roku 2011. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie w omawianym dziale to **431 117,06 zł**;
- 4) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych** własnych gmin (związków gmin) oraz wydatków bieżących – zwrot w ramach Funduszu Sołeckiego zadań realizowanych w roku 2011 – **60 181,65 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym kwotę **1 017 023,20 zł**, z czego **629 332,61 zł** w ramach dochodów bieżących oraz **387 690,59 zł** w ramach dochodów majątkowych.

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

- 1) **grzywny i inne kary pieniężne** od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **5 007,40 zł** – w tym 3 770,00 zł kara dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Róży, 1 237,40 zł – kara dla firmy KONCEPT Piotr Szczerba za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień umowy w usuwaniu wady podłoża betonowego i wykładziny w pomieszczeniu budynku Szkoły Podstawowej w Róży;
- 2) **wpływy z różnych opłat** – **42,05 zł** – koszty upomnienia dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za nieterminową zapłatę rat nałożonej kary;
- 3) **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat – **1 365,60 zł** (odsetki od nieterminowych wpłat firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT zobowiązanej do zapłaty kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Róży),

- 4) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 175 910,64 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszek w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;
- 5) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00 zł** – z uwagi na brak realizacji przez rodzica obowiązku szkolnego dziecka;
- 6) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10,55 zł;**
- 7) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 439 436,39 zł, szczegółowo j.n.:**
 - projekty realizowane przez gminne Przedszkola – 1 389,83 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) – po całkowitym rozliczeniu projektów i uwzględnieniu kilku pozycji kosztów, jako kwalifikowane zwrot nadmiernie zwróconych środków przez przedszkola w roku 2011,
 - projekt pn. „Szansa dla ucznia” – 310 187,36 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Program "Comenius" – 63 187,20 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (program "Uczenie się przez całe życie" Comenius) – 64 672,00 zł;
- 8) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 660,00 zł;**
- 9) **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 799,98 zł** – obciążenie dla firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o., jako kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu pn. „Szansa dla ucznia”;

W przypadku dochodów majątkowych wykonanie **387 690,59 zł** dotyczy:

- 1) **otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymanej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.6 Ochrona powietrza) – 355 395,81 zł.** Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych oraz piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i wymianę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie modernizacji istniejącego węzła ciepłego dla potrzeb centralnego ogrzewania, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wraz z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz inne prace ogólnobudowlane.
- 2) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2 000,00 zł** – środki pozyskane od PZU SA przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na budowę monitoringu wizyjnego boiska przy ZS Nr 1 w Koluszkach,

- 3) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 30 294,78 zł, w tym:**
- **projekt pn. „Szansa dla ucznia” – 5 394,78 zł** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: IX.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 - **zadanie pn. „Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym” – 24 900,00 zł** – zadanie zrealizowano w 2011 roku natomiast zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nastąpił w 2012 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody 335 498,76 zł w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – wykonanie w wysokości 334 603,76 zł, wskazuje, iż realizacja przebiega sprawnie i zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.). Na mocy bowiem przywołanego aktu sprzedawcy napojów alkoholowych w terminach do końca stycznia, maja i września zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 895,00 zł** – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej – 5 951 957,90 zł złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, tym na:**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 380 370,91 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51 331,77 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45 731,21 zł,
 - zasiłki stałe – 446 653,06 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania – 3 310,12 zł,
 - utrzymanie MGOPS – 281 090,72 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 216 157,00 zł,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 71 300,00 zł,
- 2) **dotacja rozwojowa na dalszą realizację przez M-GOPS w Koluszkach w 2012 roku V edycji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), w tym środki unijne – 296 178,64 zł, środki z budżetu krajowego – 15 680,04 zł.**

3) **wpływy różnych dochodów, w tym:**

- w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 11 590,52 zł. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniowiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 114,40 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi – 12 725,72 zł wraz z należnymi odsetkami – 4 786,41 zł, działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi – 1 416,47 zł,
 - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 31 844,82 zł – od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;
- 4) **dochody z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym.** Jest to źródło dochodów związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu działań alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z tego tytułu 38 506,58 zł, na którą to kwotę złożyły się dochody związane z zaliczką alimentacyjną – 3 070,43 zł oraz z funduszem alimentacyjnym – 35 436,15 zł;
- 5) **odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS** – 14 603,76 zł,
- 6) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** – 28 565,75 zł – opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano łącznie **93 315,15 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznana z przeznaczeniem na **pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 34 833,29 zł – pomoc ta ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez rodziców uczniów w związku z zakupem m.in. książek, sprzętu sportowego, przyborów szkolnych itp. Wyplacono stypendia dla 206 uczniów i zasiłki szkolne dla 14 uczniów;
- 2) dotacja celowa na **dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”** – 33 549,93 zł – sfinansowano wyprawki szkolne dla 18 uczniów szkół specjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla 151 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych;
- 3) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – 24 931,93 zł – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia 2011 roku na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **392 705,67 zł**.

W zakresie **dochodów bieżących – 211 153,51 zł** budżet gminny zasiliły:

- 1) **grzywny i inne kary pieniężne** od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **354,24 zł** – kara dla firmy FORMA Pracownia Projektowa W. Formanowska, R. Formanowski za nieterminową realizację umowy nr 223/05/11 wraz z aneksem nr 1 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Koluszkach (0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki za okres 01.02.-19.03.2012 r. wg wyliczenia: 3 690,00 x 0,2% x 48 dni);
- 2) **środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 77 314,19 zł**,
- 3) **wpływy z różnych dochodów w dziale 900 – 22 774,10 zł**, z czego:
 - 3 436,41 zł – refaktury KPGK Sp. z o.o. za energię elektryczną związaną z realizacją inwestycji,
 - 149,08 zł – refaktury firmy MILBUD za energię elektryczną związaną z realizacją inwestycji,
 - 287,35 zł – wpływy dotyczące zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki,
 - 16 468,84 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonej w wyniku wypadku komunikacyjnego latarni oświetleniowej usytuowanej na rondzie im. Jana Pawła,
 - 2 226,34 zł – opłaty za energię elektryczną wnoszone przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową,
 - 206,08 zł – wpłata PGE Dystrybucja Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki za wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci dystrybucyjnej,
- 4) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 44 374,91 zł** – program pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki” skierowany do dzieci z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym;
- 5) **zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki” – 66 336,07 zł** – chociaż zadanie realizowane było w roku 2011, w związku z przedłużającymi się procedurami rozliczenia w/w zadań dochody stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzymała w roku 2012. Ponadto w kwocie 66 336,07 zł znajduje się dotacja WFOŚiGW z tytułu likwidacji wyrobów azbestowych w 2012 roku.

Wykonanie **dochodów majątkowych – 181 552,16 zł** – to środki pochodzące z dotacji celowej pozyskanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Koluszki. Inwestycja ma zgodnie z założeniami zapobiegać dalszemu skażeniu ujęć płytkich, ograniczyć dotychczasowe skażenie wód gruntowych i powierzchniowych oraz wyrównać szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej w mieście, zarówno mieszkańcom osiedla, jak i przedsiębiorcom.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację planu w omawianym dziale **405 477,24 zł** składają się **dochody bieżące – 80 542,24 zł** oraz **majątkowe – 324 935,00 zł**. Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących złożyły się:

- 1) **dotacja celowa** pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z powierzeniem do realizacji od roku 2005 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, również zadań biblioteki powiatowej – **24 000,00 zł**;
- 2) **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku – 634,75 zł** otrzymane od Stowarzyszenia OSP Gałków wraz z należnymi odsetkami – **0,37zł**;

- 3) **refundacje poniesionych kosztów w ramach projektu pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych” – 15 594,80 zł** – w nawiązaniu do umowy partnerskiej z dnia 16 kwietnia 2009 r. dotyczącej realizacji i utrzymania trwałości projektu pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych” Gmina Koluszki, jako Lider Projektu przekazała partnerom projektu (Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Dmosin, Gmina Jeżów, Gmina Rogów) noty obciążeniowe celem pokrycia zobowiązań finansowych – jako % udział w całkowitym koszcie realizacji zadań własnych wyodrębnionych z wartości zadań ujętych w projekcie dla poszczególnych Partnerów. Gminy rozliczyły się z realizacji poszczególnych zadań wpłacając na konto Gminy Koluszki stosowne refundacje.

Warto nadmienić, iż w związku z opóźnieniem w dostarczeniu przez partnerów projektu pozwoleń na lokalizację tablic informacyjnych w ramach zadania: „Oznakowanie szlaków turystycznych” Gmina Koluszki wystąpiła do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania projektu do dnia 31 maja 2012 r., co skutkowało przesunięciem terminu realizacji projektu na rok budżetowy 2012 i kolejne rozliczenia oraz obciążenie za w/w zadanie nastąpiły właśnie w 2012 roku;

- 4) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 40 312,32 zł** w tym 30 687,32 zł na projekt pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych”, 9 625,00 zł na projekt pn. „Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach”.

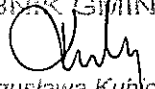
Dochody majątkowe – 324 935,00 zł to środki w postaci dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice”. Zadanie wykonano w 2011 roku, natomiast dotację Urząd Marszałkowski przekazał już w 2012 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

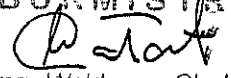
Realizacja dochodów w analizowanej grupie – **34 512,57 zł** dotyczy następujących pozycji:

- 1) **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku – 1 606,98 zł** wraz z należnymi odsetkami – 46,00 zł otrzymanymi od klubu sportowego Ludowy Klub Sportowy Galkówek,
- 2) **wpływy z różnych dochodów – 1 390,39 zł** – obciążenie kosztami energii elektrycznej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach) w związku z eksploatacją obiektów sportowych,
- 3) **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 569,20 zł** – kara dla firmy MONSTER – BRUK za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy związanej z budową i wyposażeniem placu zabaw we wsi Katarzynów.
- 4) **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach” – 24 900,00 zł** – powyższy wpływ planowano już w budżecie roku 2011 roku. Na dzień 31.12.2011 r. nie wpłynęła jednak do gminnego budżetu w/w kwota z uwagi na przedłużające się czynności kontrolne prowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

Burmistrz


mgr Waldemar Chalaś

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

Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	138 434,00
	– krótkoterminowe	45 434,00
	– długoterminowe	93 000,00
2	gotówka i depozyty, w tym:	3 932 528,28
	– gotówka	11 692,01
	– depozyty na żądanie	3 920 836,27
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	3 265 821,85
	– z tytułu dostaw towarów i usług	583 334,39
	– pozostałe	2 682 487,46
4	pozostałe należności, w tym:	469 476,24
	– z tytułu dostaw towarów i usług	14 116,13
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	41 408,43
	– inne	413 951,68

Należności krótkoterminowe to udzielone pożyczki dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach) z przeznaczeniem na organizację Dni Koluszek oraz Dożynek, natomiast należności długoterminowe to rozłożona na raty zapłata z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiły łączną kwotę **1 495 361,45 zł**, na którą to wielkość składają się należności z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 938 893,12 zł (Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości – zaległości dotyczą 3 miesięcy 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku, które zgłoszono sędziemu komisarzowi na łączną kwotę 368 626,73 zł, Przedsiębiorstwo “Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki – zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 rok egzekucja umorzona – 71 623,80 zł, BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o. o. Wrocław – zaległość za 8 rat 2012 r. w egzekucji – 498 167,30 zł, inne – upomnienie (zapłata w miesiącu styczniu 2013 r.) – 475,29 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 0,13 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 479 267,56 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – 34 439,31 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 155,35 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 41 605,98 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 230 626,81 zł.

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

- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 1020 szt. na kwotę 331 963,53 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 1427 szt. na kwotę 374 572,54 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 47 szt. na kwotę 95 407,75 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 5 szt. na kwotę 10 076,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 21 szt. na kwotę 785 866,80 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 235 szt. w kwocie 60 850,50 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z gminy – 337 szt. na kwotę 142 424,90 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 12 szt. na kwotę – 16 167,20 zł,

- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 1 szt. – 505,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 2 szt. – 402 829,00 zł,
- hipoteka przymusowa – 6 szt. na kwotę 35 833,00 zł

Obok prowadzonej egzekucji należności podatkowych, co uwarunkowane jest przepisami prawa, Burmistrz, jako organ podatkowy podejmował decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami.

Wskazane działania skierowane były na rzecz osób prawnych i fizycznych, u których występowały zaburzenia w płynności finansowej, bądź dotknęły je zdarzenia losowe. Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami dotyczyły następujących pozycji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	umorzenie zaległości w podatku – osoby prawne:	306,00
	– podatek od nieruchomości (LKS Różyca)	306,00
2	umorzenie odsetek od zaległego podatku – osoby prawne:	9,80
	– podatek od nieruchomości (LKS Różyca)	9,80
3	odroczenie terminu płatności zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne:	306,00
	– podatek od nieruchomości (LKS Różyca)	306,00
4	doliczona opłata prolongacyjna do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne:	1,00
	– podatek od nieruchomości (LKS Różyca)	1,00
5	doliczone odsetki do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne:	2,80
	– podatek od nieruchomości (LKS Różyca)	2,80
6	umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne:	5 577,00
	– podatek od spadków i darowizn (Staroń Ewa, Lolo Halina)	4 952,00
	– podatek rolny (Ciamarzewska Jadwiga, Drózd – Madzio Ewa, Madzio Józef)	586,00
	– podatek od nieruchomości (Drózd – Madzio Ewa, Madzio Józef)	39,00
7	umorzenie odsetek od zaległego podatku – osoby fizyczne:	2 634,57
	– podatek od spadków i darowizn (Staroń Ewa, Lolo Halina)	11,07
	– podatek od nieruchomości (Głazewski Jerzy, Juszcza Stanisława)	2 123,50
	– podatek od czynności cywilno – prawnych (Kowalczyk Mariola)	500,00
8	rozłożenie na raty (odroczenie terminu zapłaty) zaległego podatku oraz podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	78 354,55
	– podatek od spadków i darowizn (Staroń Ewa, Kałużny Krzysztof, Kałużna Bogumiła, Suwalska Halina, Włoka Janina, Adamusiak Bogdan, Adamusiak Justyna, Adamusiak Zdzisław, Kotowski Henryk, Kotowska Wiesława, Lolo Halina, Długosz Zofia, Ciołkiewicz Zofia, Ajnenkiel Marcin, Ajnenkiel Ewa, Tenczyńska Jolanta, Skibińska Kamila, Skibiński Antoni, Duk Małwina, Janowski Józef, Witke Barbara, Modrzewska Aneta, Fibich Czesława)	61 566,75
	– podatek od nieruchomości (Głazewski Jerzy, Wilińska Ewa, Juszcza Stanisława, Rzanek Sławomir, Rogulska Grażyna, Długosz Sławomir, Borowieccy Agnieszka i Wiesław, Lechowscy Małgorzata Robert)	16 787,80
9	doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat (odroczonego terminu zapłaty) zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	994,00
	– podatek od spadków i darowizn (Staroń Ewa, Kałużny Krzysztof, Kałużna Bogumiła, Suwalska Halina, Włoka Janina, Adamusiak Bogdan, Adamusiak Justyna, Adamusiak Zdzisław, Kotowski Henryk, Kotowska Wiesława, Długosz Zofia, Lolo Halina, Ajnenkiel Marcin, Ajnenkiel Ewa, Tenczyńska Jolanta, Skibińska Kamila, Skibiński Antoni, Duk Małwina, Janowski Józef, Witke Barbara, Modrzewska Aneta,	836,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Staroń Ewa, Fibich Czesława)	
	– podatek od nieruchomości (Głazewski Jerzy, Wilińska Ewa, Juszcak Stanisława, Rżanek Sławomir, Rogulska Grażyna, Długosz Sławomir, Borowieccy Agnieszka i Wiesław, Lechowscy Małgorzata Robert)	158,00
10	doliczone odsetki do rozłożonych rat (odroczonego terminu zapłaty) zaległego podatku – osoby fizyczne:	4 828,87
	– podatek od spadków i darowizn (Staroń Ewa, Suwalska Halina, Włóka Janina, Adamusiak Bogdan, Adamusiak Justyna, Adamusiak Zdzisław, Lolo Halina, Ajnenkiel Marcin, Ajnenkiel Ewa, Witke Barbara)	693,37
	– podatek od nieruchomości (Głazewski Jerzy, Wilińska Ewa, Juszcak Stanisława, Rżanek Sławomir, Rogulska Grażyna, Borowieccy Agnieszka i Wiesław, Lechowscy Małgorzata Robert)	4 135,50

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

- 1) przeprowadzono **106 czynności sprawdzających**, w tym :
 - 78 oględzin nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
 - 28 oględzin nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;
- 2) przeprowadzono **19 kontroli podatkowych** w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
W wyniku przeprowadzonych kontroli i oględzin podatkowych stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.
- 3) wydano **1 178 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
 - 1 126 zaświadczenia o stanie majątkowym,
 - 52 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
- 4) **podejmowano szereg czynności zmierzających do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.**

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

Gmina Koluszki w 2012 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
4 583 393,13	50 580,00	8 527,37	47 945,90

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	Z tego:											z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały w innych przedsiębiorstwach oraz wydatki nie wliczające się do budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, budżetu wojew.
							Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 802,00	74 388,00	74 387,24	100,00%	74 387,24	74 387,24	0,00	74 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	543,00	542,04	99,82%	542,04	542,04	0,00	542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 715,00	21 509,38	94,69%	21 509,38	21 509,38	0,00	21 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne	0,00	11 562,00	10 361,82	89,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocja Jednostek samorządów terytorialnego	74 000,00	52 990,00	52 893,27	99,81%	52 893,27	52 893,27	1 793,25	51 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		promocja gminy	74 000,00	52 990,00	52 893,27	99,82%	52 893,27	52 893,27	1 793,25	51 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pracownia działalności	428 947,00	965 876,00	911 120,31	94,33%	911 120,31	858 174,20	641 752,97	216 421,23	0,00	52 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 565,00	23 574,00	23 574,00	100,00%	23 574,00	23 574,00	0,00	23 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z roboty publicznej/prze interwencyjne	0,00	1 266,00	1 265,99	100,00%	1 265,99	1 265,99	0,00	1 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00	4 196,11	77,71%	4 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	54 300,00	48 750,00	89,78%	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 742,00	498 941,00	477 331,87	95,67%	477 331,87	477 331,87	477 331,87	477 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	31 723,00	22 345,00	22 343,70	99,99%	22 343,70	22 343,70	22 343,70	22 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	37 400,00	36 931,00	98,75%	36 931,00	36 931,00	36 931,00	36 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00	96 133,00	84 128,46	87,51%	84 128,46	84 128,46	84 128,46	84 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	10 313,00	8 905,94	86,16%	8 905,94	8 905,94	8 905,94	8 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 112,00	94,63%	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	4 650,00	3 117,99	67,05%	3 117,99	3 117,99	0,00	3 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	155 000,00	169 395,00	159 616,65	94,23%	159 616,65	159 616,65	0,00	159 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	904,00	652,99	72,23%	652,99	652,99	0,00	652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 425,00	26 255,00	26 254,32	100,00%	26 254,32	26 254,32	0,00	26 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	z tego:										z tego:										z tego:	
						Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	17	18	19	20	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
							Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	Koszty postępowania sądowego I instancyjnego	5 300,00	2 200,00	1 939,29	88,15%	1 939,29	1 939,29	0,00	1 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i nadzór państwa i samorządu terytorialnego	4 047,00	8 247,00	8 245,92	99,99%	8 245,92	8 245,92	7 991,92	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i nadzór państwa i samorządu terytorialnego	4 047,00	4 047,00	4 046,76	99,99%	4 046,76	4 046,76	4 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	zadania zlecone	4 047,00	4 047,00	4 046,76	99,99%	4 046,76	4 046,76	4 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 200,00	4 199,16	99,98%	4 199,16	4 199,16	3 945,16	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	niszczenie niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 r.	0,00	4 200,00	4 199,16	99,98%	4 199,16	4 199,16	3 945,16	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	- zadania zlecone																										
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 589,47	412 562,35	406 448,84	98,57%	283 032,64	272 633,22	29 507,00	243 126,22	0,00	10 399,42	0,00	0,00	0,00	125 416,20	125 416,20	0,00	0,00									
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	24 990,00	99,96%	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy																										
	Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego - 24 w Katowicach	25 000,00	25 000,00	24 990,00	99,96%	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75412	Ochotnicze straże pożarne	259 589,47	272 983,85	268 677,64	98,42%	239 277,64	228 878,22	29 507,00	199 371,22	0,00	10 399,42	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00									
	Gminne jednostki OSP:	246 200,00	253 628,38	249 556,31	98,39%	220 156,31	209 756,89	29 343,00	180 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00									
	- OSP Byczelina	19 300,00	17 561,00	17 332,39	98,60%	10 932,39	10 486,14	2 082,00	8 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00									
	- OSP Borowia	23 300,00	23 080,00	22 800,47	98,79%	22 800,47	21 585,99	2 082,00	19 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	- OSP Długie	34 500,00	38 373,38	38 205,22	99,56%	38 205,22	36 706,84	6 596,00	30 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	- OSP Galków	43 600,00	37 511,00	36 803,00	98,19%	36 803,00	36 803,00	4 330,00	32 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	- OSP Kuchci	106 500,00	118 100,00	115 739,51	98,00%	92 739,51	85 499,30	10 392,00	75 107,20	0,00	7 240,31	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00									
	- OSP Wierzbicy	19 000,00	19 000,00	18 675,72	98,29%	18 675,72	18 675,72	3 871,00	14 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	stanowisko ds. p. poż., Zarząd OSP	7 000,00	10 966,00	10 739,86	97,94%	10 739,86	10 739,86	164,60	10 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fundusz sołecki	6 389,47	8 389,47	8 381,47	99,90%	8 381,47	8 381,47	0,00	8 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75495	pozostała działalność	16 000,00	113 078,50	111 281,20	98,41%	17 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 016,20	94 016,20	0,00	0,00									
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,00	1 599,00	100,00%	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Zakup energii	6 000,00	5 410,00	4 127,39	76,29%	4 127,39	4 127,39	0,00	4 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 052,50	11 538,61	95,74%	11 538,61	11 538,61	0,00	11 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	Z tego:													Z tego:	
							Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Zespół Szkół w Galkowie D.	12 703,00	12 703,00	12 145,82	95,61%	12 145,82	12 145,82	500,00	11 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	169 448,00	442 391,77	415 539,69	93,93%	410 144,91	174 897,80	2 420,36	172 477,44	0,00	0,00	0,00	235 247,11	0,00	5 394,78	5 394,78	5 394,78	0,00		
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie od wyłączenia z budżetu	0,00	6 799,98	6 799,98	100,00%	6 799,98	6 799,98	0,00	6 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkolenia dla uczniów - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	265 927,79	240 641,89	90,49%	235 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 247,11	0,00	0,00	5 394,78	5 394,78	5 394,78	0,00		
		sfinans. prac Komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków kandydatury o wyższy stopień awansu zawodowego - zad. własne finans. dotacja stanowiąca dot. oświaty	32 560,00	25 961,00	24 394,82	93,97%	24 394,82	24 394,82	1 760,36	22 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	136 888,00	143 043,00	143 043,00	100,00%	143 043,00	143 043,00	0,00	143 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Gimnazjum nr 2 K-H	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Przedszkole nr 1 K-H	0,00	1 988,00	1 988,00	100,00%	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Przedszkole nr 2 K-H	0,00	6 483,00	6 483,00	100,00%	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Przedszkole nr 3 K-H	0,00	4 539,00	4 539,00	100,00%	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Przedszkole w Galkowie D.	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Przedszkole w Róży	0,00	1 271,00	1 271,00	100,00%	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- SP nr 2 w Kolkach	0,00	36 349,00	36 349,00	100,00%	36 349,00	36 349,00	0,00	36 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- SP w Będzinie	0,00	7 122,00	7 122,00	100,00%	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- SP w Długim	0,00	13 614,00	13 614,00	100,00%	13 614,00	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- SP w Róży	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00%	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Zespół Szkół Nr 1 K-H	0,00	29 715,00	29 715,00	20,77%	29 715,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	20 592,00	20 592,00	100,00%	20 592,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85151	Ochrona zdrowia	265 000,00	365 030,00	332 821,85	91,18%	332 821,85	277 216,14	96 891,57	180 384,57	55 500,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkotyków	20 000,00	20 000,00	13 395,18	66,98%	13 395,18	13 395,18	0,00	13 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkotykowi	20 000,00	20 000,00	13 395,18	66,98%	13 395,18	13 395,18	0,00	13 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	325 500,00	299 896,67	92,13%	299 896,67	244 350,96	96 891,57	147 459,39	55 500,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	Z tego:										z tego:									
							Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady nie wliczone do kapitału zakładowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydutki finansowane z tytułu poręczeń i gwa	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:						
																				w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		Realizacja Gminnego Programu Problemów Alkoholowych	215 000,00	270 000,00	244 396,67	90,52%	244 396,67	244 350,96	96 891,57	147 459,39	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85195	Powiatowa działalność	30 000,00	19 530,00	19 530,00	100,00%	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia - MGOPS - zadania zlecone	0,00	895,00	895,00	100,00%	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 635,00	18 635,00	100,00%	18 635,00	18 635,00	0,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	852	Pomoc społeczna	7 159 984,00	7 963 755,00	7 432 763,40	94,58%	7 432 763,40	7 432 763,40	807 744,58	1 051 925,07	0,00	5 619 059,63	5 619 059,63	354 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	760 500,00	760 455,41	99,99%	760 455,41	760 455,41	0,00	760 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MGOPS - zadania własne	750 000,00	760 500,00	760 455,41	99,99%	760 455,41	760 455,41	0,00	760 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85204	Rodzinny zastępczy	14 860,00	5 750,00	5 738,22	99,80%	5 738,22	600,00	0,00	600,00	0,00	5 138,22	5 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania własne	14 860,00	5 750,00	5 738,22	99,80%	5 738,22	600,00	0,00	600,00	0,00	5 138,22	5 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 436 621,00	4 453 484,00	4 426 549,17	99,40%	4 426 549,17	244 088,84	176 356,51	67 732,33	0,00	4 182 460,33	4 182 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
50		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości z ubezpieczenia społecznego	10 080,00	17 513,00	17 512,13	100,00%	17 512,13	17 512,13	0,00	17 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania zlecone	4 410 871,00	4 405 971,00	4 380 370,91	99,42%	4 380 370,91	197 910,38	176 356,51	21 554,07	0,00	4 182 460,33	4 182 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania własne	15 750,00	30 000,00	28 666,13	95,55%	28 666,13	28 666,13	0,00	28 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie silownine opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 236,00	51 332,00	51 331,77	100,00%	51 331,77	51 331,77	0,00	51 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania własne	6 580,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania własne fm. dotacji	26 318,00	37 900,00	37 900,00	100,00%	37 900,00	37 900,00	0,01	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania zlecone	7 338,00	13 432,00	13 431,77	100,00%	13 431,77	13 431,77	0,02	13 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 451,00	265 832,00	265 298,65	99,80%	265 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	223 123,21	223 123,21	42 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		MGOPS - zadania własne	206 000,00	177 392,00	177 392,00	100,00%	177 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 392,00	177 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	Z tego:										Wyniki bieżące	z tego:							Wyniki multikrotne	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, wynagrodzenia niepodlegające opodatkowaniu, wydatki majątkowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu czynności i usług i gwań rancji	obsługa długu	Wydania multikrotne		z tego:												
									Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, wynagrodzenia niepodlegające opodatkowaniu, wydatki majątkowe								Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, wynagrodzenia niepodlegające opodatkowaniu, wydatki majątkowe	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, wynagrodzenia niepodlegające opodatkowaniu, wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		MGOPS - zadania własne fin. dotacja	21 451,00	45 832,00	45 731,21	99,78%	45 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Aktywizacja społeczna – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	42 608,00	42 175,44	98,98%	42 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85215	Działalność mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	229 313,16	99,70%	229 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	229 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85216	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	229 313,16	99,70%	229 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	229 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zasługi stałe	344 310,00	448 404,00	448 069,53	99,93%	448 069,53	1 416,47	0,00	1 416,47	0,00	446 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobórnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 417,00	1 416,47	99,96%	1 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania własne fin. dotacja	275 448,00	446 987,00	446 653,06	99,93%	446 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	446 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zadania własne gminy (20%)	68 852,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 818,00	735 854,00	715 871,68	97,25%	715 871,68	709 537,54	552 161,72	157 375,83	0,00	6 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania własne	396 981,00	443 698,00	431 470,84	97,24%	431 470,84	429 870,84	294 715,32	135 155,52	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania własne fin. dotacja	250 837,00	288 770,00	281 090,72	97,34%	281 090,72	279 666,70	257 446,40	22 220,30	0,00	1 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania zewnętrzne	0,00	3 386,00	3 310,12	97,76%	3 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne usługi opiekuńcze	90 696,00	93 550,00	93 234,45	99,88%	93 234,45	92 239,62	79 226,35	13 013,27	0,00	994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania własne	90 696,00	93 550,00	93 234,45	99,88%	93 234,45	92 239,62	79 226,35	13 013,27	0,00	994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85295	Pozostała działalność	377 892,00	919 449,00	836 901,36	91,04%	836 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52 504,68	311 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	384 492,00	311 858,68	81,1%	311 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania własne	180 000,00	180 000,00	179 997,97	100,00%	179 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania własne fin. dotacja	137 892,00	216 157,00	216 157,00	100,00%	216 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		MGOPS - zadania zewnętrzne	0,00	74 600,00	71 300,00	95,58%	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		prace społecznie użyteczne	60 000,00	64 000,00	57 587,71	89,98%	57 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	854	Edukacyjny oświatowy wychowawczy	1 033 646,00	1 071 295,68	1 062 487,83	99,18%	1 062 487,83	977 275,91	855 679,05	121 596,86	0,00	8 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85401	Światlice szkolne	998 646,00	954 662,68	950 905,86	99,61%	950 905,86	942 785,48	855 679,05	87 106,43	0,00	8 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Gimnazjum nr 2 K-ki	51 693,00	54 460,56	54 460,56	100,00%	54 460,56	54 349,56	50 469,56	3 880,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP nr 3 w Koloszkach	362 715,00	344 622,69	344 550,89	99,89%	344 550,89	344 005,89	315 012,22	29 073,67	0,00	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP w Długim	23 852,00	23 864,20	23 738,50	99,47%	23 738,50	21 573,50	20 076,50	1 497,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP w Rópcy	140 325,00	154 445,78	153 033,71	99,10%	153 033,71	148 933,71	133 481,93	15 451,78	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	347 896,00	319 043,19	318 319,96	99,77%	318 319,96	318 019,96	284 170,10	33 849,86	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zespół Szkół w Galkowie D.	72 165,00	58 226,26	56 782,24	97,52%	56 782,24	55 822,86	52 468,74	3 354,12	0,00	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wyszukiwanie jednostek budżetowych, i składek od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porożeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
900	95012	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	34 500,00	34 490,43	99,97%	34 490,43	34 490,43	0,00	34 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95015	Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 500,00	34 490,43	99,97%	34 490,43	34 490,43	0,00	34 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	82 133,00	77 091,54	93,86%	77 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne		0,00	44 034,00	43 541,61	98,88%	43 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	38 099,00	33 549,93	88,05%	33 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 516 624,66	7 811 712,61	7 001 034,03	90,65%	2 218 412,46	1 805 935,25	10 892,36	1 885 043,39	352 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 591,57	999 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód		4 724 755,96	3 009 132,78	2 895 830,74	96,23%	324 917,64	324 917,64	0,00	324 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 913,10	999 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii		8 000,00	10 800,00	9 464,95	87,64%	9 464,95	0,00	0,00	9 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		246 000,00	329 630,50	300 643,55	91,21%	300 643,55	300 643,55	0,00	300 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		14 810,00	14 810,00	14 809,14	99,99%	14 809,14	14 809,14	0,00	14 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)		3 456 859,11	1 654 807,43	1 571 828,27	94,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)		764 299,91	764 299,84	764 299,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 299,84	764 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)		234 784,94	234 785,01	234 784,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 784,99	234 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		22,4 100,00	71 804,06	64 653,06	90,04%	64 653,06	24 396,35	0,00	24 396,35	40 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluszach: obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci																							
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki		34 100,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki		0,00	1 811,57	1 811,57	100,00%	1 811,57	0,00	0,00	0,00	1 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki		0,00	28 445,14	28 445,14	100,00%	28 445,14	0,00	0,00	0,00	28 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		190 000,00	31 287,35	24 136,35	77,14%	24 136,35	24 136,35	0,00	24 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		0,00	260,00	260,00	100,00%	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	Z tego:											Z tego:											Z tego:	
							Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
								Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;																		
																					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		Fundusze sołectkie	73 895,44	64 898,48	60 158,52	92,70%	60 158,52	60 158,52	3 854,00	56 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		stanowisko ds. inwestycji	0,00	7 214,00	2 214,00	30,69%	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		stanowisko ds. rolnictwa	0,00	600,00	599,98	100,00%	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	62 880,00	57 980,00	53 368,05	92,05%	53 368,05	53 368,05	0,00	53 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Władysława w Koluszach	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	2 163 469,00	497 274,11	404 059,65	81,25%	404 059,65	404 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 059,65	404 059,65	0,00	0,00											
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)	0,00	402 172,05	228 014,13	56,70%	228 014,13	228 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 014,13	228 014,13	0,00	0,00											
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)	0,00	105 221,45	61 681,97	58,62%	61 681,97	61 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 681,97	61 681,97	0,00	0,00											
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	142 515,00	141 084,09	99,00%	141 084,09	141 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 084,09	141 084,09	0,00	0,00											
		- MOK w Koluszach - dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup fonteli kinowych i renowację zabytkowego do kina Odeon 3D	0,00	21 430,00	20 000,00	93,33%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00										
		- MOK w Koluszach - dofinansowanie inwestycji realizowanej przez MOK z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektoru cyfrowego	0,00	121 085,00	121 084,09	100,00%	121 084,09	121 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 084,09	121 084,09	0,00	0,00										
926		Kultura fizyczna	203 730,95	735 914,08	697 895,13	94,83%	697 895,13	697 895,13	9 031,00	232 077,02	200 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256 705,66	256 705,66	164 232,92	164 232,92											
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	30 838,00	30 837,67	100,00%	30 837,67	30 837,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337,67	30 337,67	0,00	0,00											
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 338,00	30 337,67	100,00%	30 337,67	30 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337,67	30 337,67	0,00	0,00											
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	200 100,00	200 081,45	99,99%	200 081,45	200 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	200 100,00	200 081,45	99,99%	200 081,45	200 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
92695		Porozumienie działości	153 730,95	504 996,08	466 976,01	92,47%	466 976,01	466 976,01	9 031,00	231 577,02	200 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	226 367,99	226 367,99	164 232,92	164 232,92											
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	108 080,00	256 017,79	224 296,05	87,61%	224 296,05	224 296,05	9 031,00	215 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik %	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																											
								Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

[Podpis]

mgr Waldemar Chalaś

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano w uchwale budżetowej nr XV/182/2012 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2011 roku, przyjęto w kwocie 65 599 058,59 zł.

Na poszczególne grupy wydatków budżetowych składają się:

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

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2012 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku, **plan uległ zwiększeniu do kwoty 66 358 934,24 zł, który został wykonany w kwocie 62 364 255,20 zł tj. 93,98 % planu.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 43 905 501,79 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 486 860,12 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 10 818 791,16 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 2 892 440,10 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 389 912,68 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 610 470,34 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - g) obsługa długu – 707 027,39 zł,
- 2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 18 458 753,41 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 922 519,40 zł,
W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 182 074,80 zł,
 - b) dotacje – 275 855,09 zł,
 - c) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (projekt pn. „Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”) – 823,52 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	348 397,64	0,56 %
2	Transport i łączność	12 027 223,97	19,29 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	648 663,75	1,04 %
4	Działalność usługowa	208 908,19	0,34 %
5	Informatyka	999,52	0,00 %
6	Administracja publiczna	5 808 409,21	9,32 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	8 245,92	0,01 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 448,84	0,65 %
10	Obsługa długu publicznego	707 027,39	1,14 %
11	Oświata i wychowanie	23 089 171,87	37,02 %
12	Ochrona zdrowia	332 821,85	0,53 %
13	Pomoc społeczna	7 832 763,40	12,56 %
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 487,83	1,70 %
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 034,03	11,35 %
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 756,66	3,37 %
17	Kultura fizyczna i sport	697 895,13	1,12 %
	RAZEM:	62 364 255,20	100,00 %

Analogicznie do lat ubiegłych, największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (blisko 40 %), obejmującą utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników. W strukturze wydatków środki finansowe kierowane na szeroko rozumiane cele edukacyjne rokrocznie mają znaczenie dominujące, „pochłaniając” z budżetu gminnego ok. 30 – 45% wszystkich wydatków.

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na utrzymanie dróg (19,29%), pomoc społeczną (12,56%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (11,35%) oraz administrację publiczną (9,32%).

Są to sfery, w których lokalna społeczność zgłasza największe potrzeby, a samorząd Gminy Koluszki, aby tym oczekiwaniom sprostać lokuje w w/w działach największe środki finansowe.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **348 397,64 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **melioracje wodne** – w ramach zaplanowanej do poniesienia w 2012 r. kwoty 55 000,00 zł z przeznaczeniem na podjęcie kolejnej próby zlecenia koncepcji odwodnienia terenów dla miejscowości Gałków Mały, Gałków Duży, Borowa, na dzień 31 grudnia nie poniesiono wydatków, co wynika z analizy terenów i własności przez które rowy melioracyjne przebiegają;
- 2) **izby rolnicze** – wykonanie w wysokości **7 975,24 zł** – środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
- 3) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **340 422,40 zł** składają się:
 - a) 167 362,24 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 164 080,63 zł, pozostała kwota – 3 281,61 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru);
 - b) 173 060,16 zł – wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **12 027 223,97 zł** obejmuje następujące wydatki:

- 1) **drogi publiczne wojewódzkie** – na 2012 r. zaplanowano kwotę **85 400,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego w ulicą Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej. W/w środki, na mocy Uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 zostały ujęte w w/w wykazie wydatków.
- 2) **drogi publiczne powiatowe** – ogólna kwota planu 2 878 636,00 zł wykonana została w 99,99%, co stanowi kwotę **2 878 462,66 zł**. Kwota 420 985,78 zł dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszki na podstawie Uchwały nr XIX/21/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz na podstawie stosownych Porozumień między Gminą Koluszki, a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki.
Wydatki te szczegółowo poniesiono m.in. na: zakup znaków drogowych wraz ze słupkami – 3 567,00 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 94 793,03 zł, remont cząstkowy drogi powiatowej Nr 2918 E – 222 672,31 zł, zimowe utrzymanie dróg – 47 668,24 zł, profilowanie dróg równiarką – 738,00 zł, zamiatanie ulic – 2 332,80 zł, zakup map lokalizacyjnych – 900,00 zł, remont rowu przydrożnego w Długim – 37 490,40 zł, czyszczenie studni chłonnych w ul. Głównej w Róży – 10 824,00 zł.
Pozostała kwota w ramach rozdziału Drogi publiczne powiatowe to zrealizowane we współpracy z Powiatem Łódzkim Wschodnim zadania o charakterze inwestycyjnym – 2 457 476,88 zł.
- 3) **drogi publiczne gminne** – na wykonanie w wysokości **9 063 361,31 zł** wpływ miały wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 592 595,56 zł, wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 6 184,25 zł, dotacja dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 800 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 6 664 581,50 zł.
Analizując pozycję wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych, wydatki w wysokości 1 535 747,94 zł objęły m.in. następujące zadania:
 - a) zakup materiałów drogowych i wyposażenia na kwotę 38 574,47 zł, w tym zakup:
 - tablic informacyjnych – 6 317,91 zł,
 - materiałów do prac bieżących na drogach – 276,64 zł,
 - tablic ze stelażem – 350,00 zł,
 - tabliczki z mocowaniem pod znak drogowy – 46,50 zł,
 - aparatu fotograficznego z wyposażeniem na potrzeby bieżącego funkcjonowania dróg – 358,80 zł,

- oznakowania pionowego – 18 501,28 zł,
 - materiałów do utwardzenia przystanków szkolnych – 1 999,93 zł,
 - naklejek do znaków – 199,00 zł,
 - przepustu Wiacon (miejscowość Słotwiny) – 814,75 zł,
 - tabliczek informacyjnych dla przystanków BUS – 80,00 zł,
 - piachu i cementu – 5 379,20 zł,
 - opornika – 3 438,00 zł,
 - stempli budowlanych, książek ścisłego zarachowania – 666,46 zł,
 - sznurka do siatek śnieżnych – 146,00zł,
 - b) zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z płyt, nawierzchni tłuczniowych, dróg wewnętrznych, zjazdów, parkingów) – 1 153 768,46 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 243 062,01 zł, a ściślej:
 - zimowe utrzymanie dróg – 93 147,18 zł,
 - opłata meteorologiczna – 79,95 zł,
 - zakup map lokalizacyjnych – 1 395,00 zł,
 - profilowanie dróg równiarką – 12 669,00 zł,
 - wznowienie granic Przanowice Majątek – 2 337,00 zł,
 - refundacja kosztów remontu drogi – 69 119,64 zł,
 - regulacja pionowa studni w ul. Głowackiego – 5 053,43 zł,
 - oznakowanie poziome – 609,59 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej (droga Przanowice Majątek) – 3 690,00 zł,
 - usługa ładowarki przy kruszeniu gruzu – 4 488,52 zł,
 - kruszenie gruzu betonowego – 37 373,86 zł,
 - zamykanie ulic – 11 391,84 zł,
 - wynajem wiertnicy glebowej – 600,00 zł,
 - montaż barier (ul. Naftowa) – 1 107,00 zł,
 - d) różne opłaty i składki (opłata polisy OC – ubezpieczenie dróg) – 23 000,00 zł,
 - e) podatek od nieruchomości – 62 592,00 zł,
 - f) koszty postępowania sądowego – 12 460,00 zł,
- Kwota – 56 847,62 zł pozostałych wydatków bieżących obejmuje zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, o czym szerzej w dalszej części informacji, podobnie, jak i wykonanie inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynoszący 681 554,49 zł został wykonany w wysokości 648 663,75 zł.

Wykonanie obejmuje szczegółowo następujące wydatki:

- 1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości 169 750,00 zł na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych i komunalnych;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie 442 085,43 zł złożyły się wydatki bieżące (realizowane przez stanowiska: ds. gospodarki gruntami, ds. komunalizacji mienia oraz ds. opłaty adiacenckiej oraz w ramach Funduszu Sołeckiego), które przeznaczono na:
 - a) dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego, w tym pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych – 2 066,40 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 25 455,27 zł (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków stanowiących zasób komunalny),
 - c) zakup energii – 5 242,24 zł (utrzymanie tzw. źródeł ulicznych usytuowanych w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej, ul. 3 Maja, ul. Partyzantów, pobór wody w Parku Miejskim przy ul. Kościuszki oraz na rondzie Jana Pawła II, opłaty za energię w budynku po byłej szkole w Redzeniu Nowym, budynku w Żakowicach, świetlicy w Przanowicach, przepompowniach ścieków w ul. Buczka, ul. Zubrzyckiego i ul. Witosa, składowisku odpadów),

- d) zakup usług pozostałych – 174 825,56 zł (w tym m.in.: koszty związane z wykonaniem szacunków nieruchomości pozyskanych od Skarbu Państwa – działek gruntu, dróg, nieruchomości, zapłata za 65 operatów szacunkowych dla naliczenia opłat adiacenckich, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia w prasie przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości, wyceny działek gruntów, wyceny nieruchomości, remonty budynków komunalnych, koszty sporządzenia aktów notarialnych, za dzierżawę działki w Gałkowie Dużym, wypisy z rejestrów gruntów),
 - e) różne opłaty i składki – 69,30 zł (ubezpieczenie świetlicy środowiskowej w Przanowicach),
 - f) opłaty na rzecz budżetów jst – 58 275,48 zł (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
 - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17 670,88 zł (w tym za wydane odpisy ksiąg wieczystych, dokumentów związanych z komunalizacją, opłaty sądowe za prowadzone sprawy sądowe, sprostowanie ksiąg wieczystych, za wykreślenie hipotek, za wydanie nakazów zapłaty, opłata za czynności komornicze przy egzekucji należności gminnych),
- oraz wydatki majątkowe – 158 480,30 zł (146 080,67 zł – zakup gruntów na potrzeby komunalne, 12 399,63 zł – budowa ogrodzenia działki Sołectwa Różyca – Żakowice).
- 3) **pozostała działalność – 36 828,32 zł** – inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa ogrodzenia pomiędzy działkami 526/1 a 526/7).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonany został w kwocie **208 908,19 zł**.

Szczegółowo na strukturę wykonania złożyły się następujące rozdziały:

- 1) **plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesione w wysokości **163 589,60 zł** dotyczyły:
 - a) wypłaconych wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 700,00 zł,
 - b) sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obręb 2 i 3 miasto Koluszki, obręb Gałków Parcela, obręb Borowo I) – 65 115,80 zł,
 - c) wykonania kopii map dla potrzeb planistycznych – 36,00 zł,
 - d) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – 97 737,80 zł, w tym 59 780,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały, 29 520,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowo I, 8 437,80 zł – sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 2) **prace geodezyjne i kartograficzne** – 35 000,00 zł – dotacja celową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki (przygotowanie operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik).
- 3) **opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan wydatków wykonany w kwocie **10 318,59 zł** dotyczył:
 - 1) opłat za podział działki nr 15/3 położonej we wsi Borowa, obręb Borowo I, działek nr 15/4 i 15/5 we wsi Lisowice, wykonanie rzutu i planu sytuacyjnego na lokal mieszkalny nr 17 położony w Koluszkach przy ul. Głowackiego 27c, wskazanie granic działki nr 106/15 położonej w mieście Koluszki, obręb 7 – 9 280,60 zł,
 - 2) zakupu map – 322,99 zł,
 - 3) wykonania kserokopii mapy do celów warunków zabudowy – 100,00 zł,
 - 4) wykonania mapy do celów projektowych dotyczących placu zabaw w Stefanowie – 615,00 zł.

Dokonywane w ramach w/w rozdziału wydatki są niezbędne dla przeprowadzenia wyłączeń z klasyfikacji, które z kolei są wykorzystywane obok procesów urbanistycznych – również przy czynnościach ustalenia właściwego wymiaru gruntów dla celów podatków lokalnych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan we wskazanym dziale, w kwocie **999,52 zł**, wykonano w 100,00% i dotyczy wydatków związanych z projektem pn. „Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, a ściślej kwoty należnej do zapłaty w ramach zaleceń pokontrolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **5 808 409,21 zł**, w tym szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie** – określona tu grupa wydatków ściśle odpowiada kwocie zrealizowanej po stronie dochodów w postaci dotacji. Realizacja zadań zleconych Gminie nastąpiła w 100 % z kwotą **158 323,00 zł**. Wydatki w wysokości 157 660,00 zł przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności. Pozostała kwota – 663,00 zł została przeznaczona na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1911 – 1979.
- 2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **156 400,00 zł**, dotyczyły wyłącznie udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu :
 - a) administracji architektoniczno – budowlanej – 75 400,00 zł,
 - b) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – 40 000,00 zł,
 - c) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł,
 - d) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP – 12 000,00 zł.
- 3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **290 917,16 zł** wpłynęły następujące pozycje:
 - a) wydatki na rzecz osób fizycznych – 248 805,44 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy oraz ryczałty radnych za udział w sesjach),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 29 587,34 zł (w tym materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, kalendarze, prenumerata „Wspólnoty” itp.),
 - c) zakup usług pozostałych – 10 868,44 zł (opłata za kopie ksero, za udział w zawodach samorządowych itp.)
 - d) usługi telefoniczne telefonii komórkowej – 1 645,95 zł,
 - e) różne opłaty i składki – 9,99 zł (ubezpieczenie).
- 4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **4 238 755,47 zł** składają się następujące wydatki:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie – 3 315 168,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 846 427,29 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 803,20 zł (w tym m.in. zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent za pranie),
 - d) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 356,82 zł (w tym: 8 653,82 zł – remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 1 708,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku budżetowego 2012, 7 995,00 zł – komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach: zakup dodatkowych modułów oprogramowania ADAS TENSOFT: ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, ODPADY),

Szczegółowej analizie warto poddać grupę wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (tj. koszty bieżącego funkcjonowania związane z organizowanymi spotkaniami, wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, ponoszeniem kosztów mediów, usług pocztowych, wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie organizacji stanowisk pracy, wydatki związane z informatyką i bezpieczeństwem sieci komputerowej itp.).

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- wpłaty na PFRON – 1 305,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 142 474,95 zł (w tym m.in. zakup podstawowych akcesoriów komputerowych tj. zasilacze, sprężone powietrze, przewody, płyt cd, dvd, zestawów komputerowych, drukarek, zasilaczy awaryjnych UPS, tonerów do drukarek i kserokopiarek oprogramowania LexPolonica, licencji oprogramowania MS Office, EAP legislator, sprzętu sieciowego – switch, access point, podpis elektroniczny, artykuły biurowo – papiernicze, w tym papier ksero, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne: środki czystości, odświeżacze, zakup paliwa i części do samochodu służbowego i kosiarek, druki, artykuły elektryczne, książki i wydawnictwa, czasopisma i prasa, pieczęcie, artykuły przemysłowe, meble, artykuły motoryzacyjne do samochodów służbowych, artykuły remontowo – malarskie),
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 202 435,15 zł,
 - zakup usług remontowych – 16 395,42 zł (naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek, usługa konfiguracji centrali telefonicznej, naprawa i przegląd samochodu służbowego, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i remont sprzętu p.poż. będącego na stanie Urzędu, konserwacja i naprawa maszyn piszących i liczących, przegląd i naprawa klap dymowych, przegląd kas fiskalnych, naprawa kosiarki, wentylatora, aparatu telefonicznego, naprawa i przeprogramowanie SSWiN, konserwacja klimatyzatora, wymiana modułów oświetlenia awaryjnego, prace elektryczne),
 - zakup usług zdrowotnych – 4 095,00 zł (badania lekarskie okresowe, wstępne, okulistyczne),
 - zakup usług pozostałych – 281 467,42 zł (w tym m.in. opłaty za nadzór autorski aplikacji ADAS-TENSOFT, za asystę techniczną oprogramowania PB_USC, za usługę konfiguracji oprogramowania PŁATNIK, utrzymanie serwisu bip oraz strony internetowej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata za edycję dokumentu XML (budżet), opłaty za wynajem – nadajnik MSSDI, wywóz śmieci, wymiana klocków hamulcowych, koszty eksploatacji samochodu służbowego, opłaty pocztowe, usługi monitoringowe, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, wykonanie pieczęci, kontrola instalacji elektrycznej, naprawa instalacji antenowej, dozór techniczny dźwigu osobowego, roboty elektryczne, wynajem wentylatorów do osuszania pomieszczeń, odbiór odpadów niebezpiecznych, kontrola przewodów kominowych itp.),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet (opłaty za utrzymanie łączy internetowych dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach i do sieci MSSDI) – 23 230,60 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 19 783,33 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 27 311,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 18 087,47 zł (delegacje służbowe pracowników – 2 203,94 zł oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 15 883,53 zł),
 - różne opłaty i składki – 13 362,70 zł (ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 387,24 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł w związku z wystąpieniem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 542,04 zł,
 - szkolenia pracowników i dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników – 21 509,38 zł,
- 5) **promocja jst** – plan 52 990,00 zł wykonano w 99,82% tj w kwocie **52 893,27 zł**.
W ramach promocji Gminy Koluszki poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia oraz naliczonych składek z tytułu umowy zlecenia (tekst do folderu inwestycyjnego) – 1 793,25 zł oraz zakup: plakiet gratulacyjnych dla polityków i przedsiębiorców – 1 162,10 zł, strojów sportowych z logo gminy – 3 342,94 zł, kwiatów – 140,00 zł, kart świątecznych wielkanocnych – 1 890,00 zł, toreb sportowych z logo gminy – 984,00 zł, strojów sportowych z logo gminy – 2 088,00 zł, plakiety okolicznościowej z grawerem na 100-lecie PA CO Bank – 65,53 zł, materiałów promocyjnych – 6 459,80 zł, promocyjnej piłki-balon – 4 983,96 zł, okładek introligatorskich – 399,75zł, organizacja spotkania z inwestorem – 61,50 zł, rozmowy dotyczące promocji Gminy Koluszki z aktorami odtwarzającymi postacie Kulfona i Moniki – 72,50 zł, kalendarze książkowe – 926,19 zł, karty świąteczne bożonarodzeniowe – 1 500,24 zł, wstążka – 9,80 zł, zakup promocyjnych etykiet samoprzylepnych – 984,00 zł, tablic informacyjnych o dokonaniu inwestycji przy wsparciu finansowym Gminy Koluszki – 275,09 zł, usługi promocyjnej podczas warsztatów muzycznych

– 1 230,00 zł, transport kart świątecznych – 22,14 zł, wizytówek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koluszkach – 157,00 zł, usługi wykonania haftu z logo gminy na strojach sportowych – 385,05 zł, transport plakiety okolicznościowej – 22,00 zł, wydruk folderów o kapliczkach przydrożnych – 2 460,00 zł, wydruk plakatów wielkoformatowych z informacją o planowanych inwestycjach na terenie Gminy Koluszki – 1 169,00 zł, transport materiałów promocyjnych – 49,20 zł, wydruk folderu informacyjnego o planowanych inwestycjach na terenie Gminy Koluszki – 1 300,00 zł, usługa gastronomiczna (spotkanie z inwestorem) – 369,00 zł, wykonanie tablic promujących Euro 2012 w Koluszkach – 1 000,00 zł, usługa gastronomiczna w ramach promocji gminy na koncertach organizowanych na terenie Gminy Koluszki – 3 176,00 zł, wykonanie zdjęć lotniczych gminy – 3 198,00 zł, transport plaket gratulacyjnych – 44,00 zł, wykonanie banerów i folderów na Jarmark Wojewódzki – 1 280,00 zł, usługa gastronomiczna (wizyta niemieckich strażaków w OSP Gałków Duży) – 1 499,25 zł, zaproszenia na obchody Dnia Edukacji – 192,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 150,00 zł, spotkania w MOK – 900,00 zł, organizacja spotkania z okazji Dnia Kolejarza – 500,00 zł, wykonanie strony dla inwestora – 4 797,00 zł, uroczyste otwarcie ronda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 420,00 zł, usługa tłumaczenia materiałów promocyjnych PL-ENG – 94,98 zł;

- 6) **pozostała działalność** – w rozdziale tym księgowane są wydatki obejmujące m.in. bieżące wydatki redakcji lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”, wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach funduszu robót publicznych, wydatki na wsparcie jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli. Od bieżącego roku budżetowego we wskazanym rozdziale ujmuje się również wydatki wykazywane do końca roku 2011 r. w rozdziale pn. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (koszty wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej i od posiadania psa, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup druków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Wykonanie w wysokości **911 120,31 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 641 752,97 zł (zasadniczą część stanowią płace osób z funduszu robót publicznych, pozostała kwota to wynagrodzenia i składki dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”, umowa o dzieło na skład i korektę gazety, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej i od posiadania psa),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 946,11 zł (obok świadczeń bhp dla pracowników robót publicznych i redakcji „Tydzień w Koluszkach” w pozycji tej ujmowane są również diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach),
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 216 421,23 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza – 300,00 zł, składka członkowska gmin będących członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” – 23 274,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 265,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 117,99 zł (w tym wydatki redakcji gazety „TwK”: zakup pucharów na nagrody w konkursie „5 milionów” zorganizowanym pod patronatem tygodnika „TwK”, dyktafonu, karty pamięci, akumulatorów, baterii do aparatu – 949,67 zł, druki – 792,40 zł, związane z wydatkami jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli – 363,17 zł – zakup rękawic, żyłki, materiałów do utrzymania zieleni, wykonanie tablicy do Parku Miejskiego – 400,00 zł, zakup aparatu cyfrowego – 399,00 zł, sekator dźwigniowy – 213,75 zł), zakup usług pozostałych – 159 616,65 zł (w tym m.in. korekta, skład i druk gazety „Tydzień w Koluszkach” – 120 925,75 zł, praca koparko – ładowarki przy gaszeniu pożaru trawy na użytkach zielonych w miejscowościach Przanowice i Zygmuntów – 738,00 zł, wykonanie tablicy ogłoszeń – 1 131,60 zł, opłata za przesyłki pocztowe z tytułu poboru opłaty targowej – 35 345,30 zł), podróże służbowe krajowe – 652,99 zł, odpisy na ZFŚS – 26 254,32 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 939,29 zł.

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

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2012 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **8 245,92 zł**, w tym w ramach niżej wymienionych rozdziałów:

- 1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wydatki w kwocie **4 046,76 zł** przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. (wyłącznie na wynagrodzenia i składki);
- 2) **wybory do Sejmu i Senatu** – otrzymaną na realizację w/w zadania dotację w ramach zadań zleconych wydatkowano w kwocie **4 199,16 zł** z przeznaczeniem na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **406 448,84 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe Policji** – **24 990,00 zł** – dotyczy środków finansowych, jakie w budżecie Gminy Koluszki przyznano Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki;
- 2) **ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a ściślej utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. plan został zrealizowany w kwocie **268 677,64 zł**.

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

- a) OSP Będzelin – 17 332,39 zł,
- b) OSP Borowa – 22 800,47 zł,
- c) OSP Długie – 38 205,22 zł,
- d) OSP Gałków – 36 803,00 zł,
- e) OSP Koluszki – 115 739,51 zł,
- f) OSP Wierzchy – 18 675,72 zł.

Pozostała kwota wykonania to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 381,47 zł (opisane szczegółowiej w dalszej części informacji) oraz przez stanowisko ds. p. poż. – 10 739,86 zł (przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obchodów Dnia Strażaka oraz Powiatowego Dnia Strażaka, ćwiczenia jednostek OSP, zawody pożarnicze jednostek OSP, wodę do celów p. poż.).

- 3) **obrona cywilna** – wydatkowano **1500,00 zł** na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem m.in. na konserwację sprzętu alarmowego oraz utrzymanie magazynu OC (zakup łopat, worków przeciwpowodziowych oraz plandek);
- 4) **pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **111 281,20 zł** składają się wydatki bieżące – 17 265,00 zł związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego oraz systemu antenowego GPS, w tym: zakup energii do zasilania kamer monitoringu – 4 127,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 599,00 zł (zakup lokalizatora GPS), zakup usług pozostałych – 11 538,61 zł (konserwacja i serwis centrum monitorowania, kamer oraz okablowania, abonament nawigacji GPS) oraz wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 94 016,20 zł przeznaczone na budowę monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach (dodatkowe dwie kamery) – 41 016,30 zł oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy – 53 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi nasz samorząd z tytułu uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się **odsetki płacone od pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych oraz od 3 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego**. Realizacja za 2012 r. stanowi kwotę **707 027,39 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji w wysokości 1 966 846,00 zł, ustalony został jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe**. Upoważnienie organu wykonawczego do tworzenia w rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności. Rezerwy tworzone są w budżecie Gminy Koluszki z uwagi na możliwość pojawienia się nieoczekiwanych wydatków. Burmistrz ma możliwość wykorzystania rezerw w czasie, kiedy trzeba ponieść nadzwyczajne wydatki np. w okresie klęsk żywiołowych, konieczności remontu budynku publicznego albo nadzwyczajnego wsparcia mieszkańców.

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

W trakcie 2012 roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były niejednokrotnie uruchamiane i **rozdysponowane w kwocie 1 121 131,55 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje środki budżetowe. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. stanowi **23 089 171,87 zł**.

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

- 1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **10 054 114,82 zł** stanowią pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania 4 szkół podstawowych i 2 zespołów szkół – 8 521 947,81 zł, środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 587,18 zł oraz inwestycje – 1 513 579,83 (opisane szczegółowej w części dotyczącej realizacji planu nakładów na inwestycje).

Poniżej przedstawiamy analizę poszczególnych planów wydatków szkół:

- a) **SP nr 2 w Koluszkach** ogółem wydano **2 520 054,23 zł**, na co składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 555,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2 137 300,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 348,33 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 391,91 zł,
- zakup energii – 110 670,30 zł,
- zakup usług remontowych – 2 633,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 89 371,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 066,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 105,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – 347,50 zł,
- różne opłaty i składki – 1 926,26 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104 330,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 14 637,00 zł,
- b) **SP w Będzelinie** – środki **713 335,88 zł** przeznaczone zostały na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 699,65 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 611 206,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 825,94 zł,
 - zakup środków żywności – 257,10 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 19,48 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 199,20 zł,
 - zakup energii – 7 180,33 zł,
 - zakup usług remontowych – 541,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 627,98 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 326,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 391,71 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 921,34 zł,
 - różne opłaty i składki – 468,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 799,00 zł,
- c) **SP w Długiem** – wydatkowana kwota **850 948,82 zł** odpowiada wydatkom j.n.:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37 769,80 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 664 118,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86 326,31 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 95,00 zł,
 - zakup energii – 13 523,01 zł,
 - zakup usług remontowych – 499,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 765,60 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 633,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 843,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 061,47 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 010,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 863,00 zł,
- d) **SP w Różycy** – poniosła wydatki w kwocie **1 243 169,28 zł**, z której to sfinansowano:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56 830,14 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 012 299,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,81 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 152,04 zł,
 - zakup energii – 74 425,32 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 057,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 845,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 050,01 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 044,51 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 892,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 070,34 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 234,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 916,00 zł,
- e) **Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **2 028 569,23 zł**, którą przeznaczono na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 848,25 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 791 060,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 58 991,56 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 507,60 zł,
 - zakup energii – 41 754,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 980,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 190,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 28 168,21 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 523,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 627,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 138,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 003,37 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 216,54 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80 539,04 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,48 zł,
- f) **Zespół Szkół w Galkowie Dużym** – plan wykonano w kwocie **1 180 507,37 zł**, którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48 305,76 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 945 375,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70 072,18 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 129,11 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21,00 zł
 - zakup energii – 36 282,02 zł,
 - zakup usług remontowych – 12 771,71 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 690,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 295,36 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 665,34 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 985,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 171,31 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 513,08 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 118,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł,
- 2) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne tj. szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem.
- Plan wykonany został w kwocie **155 914,13 zł**, w tym w uszczegółowieniu na szkoły:
- a) **klasa „0” przy SP w Będzelinie** – kwota **52 311,13 zł** dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 45 484,73 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3 187,40 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (środki czystości) oraz odpisów na ZFŚS – 3 139,00 zł),
 - b) **klasa „0” przy SP w Długiem** – łączne wydatki **103 603,00 zł** przekazano na wynagrodzenia i pochodne – 89 513,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 281,66 zł, materiały i wyposażenie – 1 718,34 zł oraz odpisy na ZFŚS – 6 090,00 zł,
- 3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **6 397 704,06 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.
- Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 5 015 091,50 zł obejmuje:
- a) **Przedszkole nr 1 w Koluszkach** – środki finansowe poniesione w wysokości **667 872,57 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 619 992,57 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 987,00 zł (materiały i wyposażenie – 3 000,00 zł, energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 14 442,00 zł, odpisy na ZFŚS – 29 545,00),
 - b) **Przedszkole nr 2 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **1 496 661,90 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 1 379 564,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł, energię cieplną i elektryczną, gaz – 38 374,88 zł, usługi – 2 539,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 68 261,00 zł,
 - c) **Przedszkole nr 3 w Koluszkach** – łączne wykonanie **1 414 416,57 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1 318 704,09 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 852,00 zł, zwrot środków w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z należnymi odsetkami – 1 371,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 943,15 zł, energię elektryczną, gaz – 3 043,42 zł, różne opłaty i składki – 19 221,43 zł oraz odpisy na ZFŚS – 67 281,00 zł,

- d) **Przedszkole w Galkowie Dużym** – poniosło wydatki w kwocie **807 357,88 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – 706 669,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 720,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 399,29 zł, remont łazienki – 21 000,00 zł, ryczałt samochodowy – 869,96 zł oraz odpisy na ZFŚS – 34 698,00 zł.
- e) **Przedszkole w Różyicy** – ogółem wydano **628 782,58 zł**, na co składają się: wynagrodzenia i pochodne – 565 329,18 zł, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zapomoga zdrowotna – 22 715,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 948,41 zł, opłata za gaz, wodę – 8 466,73 zł, ryczałt samochodowy – 865,96 zł oraz odpisy na ZFŚS – 27 457,00 zł,

Ponadto w ramach wskazanego działu poniesiono wydatki związane z:

- dotacją udzieloną dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – wyrównanie dotacji za 2011 r. do faktycznych kosztów utrzymania w ubiegłym roku gminnych przedszkoli – 6 282,94 zł,
 - dokonanymi zwrotami kosztów dotacji (udzielonych w trybie art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) niepublicznym i publicznym przedszkolom działającym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Koluszkach – 93 959,87 zł (w tym refundacja dotacji dla: Urzędu Miasta Łódź – 45 070,50 zł, Urzędu Gminy Andrespol – 45 716,97 zł, Urzędu Gminy Nowosolna – 3 172,40 zł),
 - realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi – 1 282 369,75 zł („Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”).
- 4) **gimnazja** – wydatki, które wykonane zostały w wysokości **5 420 206,02 zł**, obejmują utrzymanie 2 gimnazjów i 1 zespołu. Szczegółowo wydatki poniesione przez poszczególne gimnazja przedstawiają się j.n.:
- a) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę **2 347 667,34 zł**, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 666,99 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 992 866,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 957,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 062,10 zł,
 - zakup energii – 28 157,77 zł,
 - zakup usług remontowych – 100 348,49 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 415,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 57 439,21 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 241,04 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 086,42 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 967,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 975,35 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 219,46 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 470,32 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 846,07 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 5 948,00 zł,
 - b) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** – ogółem wydano kwotę **1 954 750,18 zł**, na którą złożyły się:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 363,56 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 635 284,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29 749,30 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 111,23 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 599,76 zł
 - zakup energii – 76 588,58 zł,
 - zakup usług remontowych – 8 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 605,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 93 813,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 515,48 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 153,07 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 040,46 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (w ramach programu Comenius) – 4 593,04 zł,
- różne opłaty i składki – 4 376,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 227,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 830,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup pracowni językowej) – 8 900,28 zł,
- c) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 117 788,50 zł**, które obejmowały:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45 028,36 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 015 432,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 962,18 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 100,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 017,84 zł,
 - zakup usług remontowych – 422,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 585,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 460,13 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 329,78 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 639,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 625,24 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 173,00 zł,
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** – z realizacji wydatków w kwocie **541 552,63 zł** można m.in. wyodrębnić następujące pozycje:
 - umowa zawarta z P. Zbigniewem Płachtą na dowożenie syna do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi – zwrot za paliwo – 5 623,34 zł,
 - umowa P. Marianem Gabarą na dowożenie córki do szkoły dla dzieci słabowidzących w Łaskach – zwrot za paliwo – 4 553,94 zł,
 - umowa zawarta z P. Anną Trembowską na dowożenie córki do Gimnazjum Nr 2 i I LO w Koluszkach – zwrot za paliwo – 2 311,73 zł,
 - umowa zawarta z P. Iwoną Nawrocką – Piera na dowożenie syna do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Łodzi – zwrot za bilety PKP – 2 928,00 zł,
 - umowa zawarta z P. Krzysztofem Muszyńskim na dowożenie syna do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi – zwrot za paliwo – 8 469,81 zł,
 - umowa zawarta z P. Sławomirem Łudzikowskim na dowożenie syna do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi – zwrot za paliwo – 9 728,73 zł,
 - umowa zawarta z P. Martą Dąbrowską na dowożenie córki do SP z oddziałami integracyjnymi nr 149 w Łodzi – zwrot za paliwo – 4 000,88 zł,
 - umowa zawarta z P. Anna Ciejka na dowożenie córki do ZS w Gałkowie Dużym – kwota 216,00 zł,
 - umowa zawarta z P. Krzysztofem Mastalerzem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe" – dowożenie uczniów od strony Długiego, Regien, Redzenia, Przanowic, Żakowic, Róży i Kaletnika – 255 587,26 zł,
 - umowa zawarta z P. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia kierowców – Przewozy Autokarowe" – dowożenie uczniów od strony Będzelina, Borowej oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 182 176,56 zł,
 - umowa zawarta z Gminnym Zakładem Komunikacji w Brójcach na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi – 780,00 zł,
 - umowa zawarta z SOSW w Koluszkach na dowożenie uczniów niepełnosprawnych ruchowo do placówki – 23 092,27 zł,
 - umowa zawarta z P. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – dowożenie uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa i Jeziorka – 42 084,11 zł;

- 6) **komisje egzaminacyjne** – zrealizowano wydatki w wysokości **1 288,00 zł**, które przeznaczono na organizację postępowań egzaminacyjnych, w tym 1 188,00 zł na opłacenie umów o dzieło z ekspertami zasiadającymi w komisjach przeprowadzających egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2012 przeprowadzono 7 postępowań, zawarto umowy z 4 ekspertami.
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu 104 009,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **102 852,52 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki przekazane dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, zespołów szkół, gimnazjów i przedszkoli). Kwota wykonania została rozdysponowana na poszczególne placówki oświatowe zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków. Placówki oświatowe analizowane tu wydatki przekazywały na dofinansowanie do opłat za kształcenie pobierane przez nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, dofinansowanie do różnego rodzaju pozostałych form doskonalenia zawodowego, wypłatę kosztów delegacji czy koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
- 8) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **415 539,69 zł**, w tym szczegółowo na:
- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisana ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 143 043,00 zł – z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.), w terminie do 31 maja 2012 r. przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych. Pozostała część w wysokości 25% została przekazana zgodnie przywołaną wyżej ustawą w terminie do dnia 30 września.
 - przygotowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wynikających z umowy o dzieło z pracownikiem Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – kwota 1 760,36 zł,
 - organizacja postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 660,00 zł – w roku 2012 przeprowadzono 7 postępowań i zawarto 4 umowy z ekspertami,
 - zakup nagród dla gimnazjalistów biorących udział w organizowanym przez I LO w Koluszkach konkursie wielotematycznym „OMNIBUS 2012” – 511,71 zł,
 - zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach X Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna” – 825,59 zł,
 - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku na organizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach konkursy: Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny oraz Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny – 999,19 zł,
 - przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez SP Nr 2 w Koluszkach festynie promującym zdrowy styl życia „Postaw na zdrowie” – 300,00 zł,
 - zakup nagród dla uczestników biorących udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Niektórzy lubią poezję” – 299,16 zł,
 - zakup strojów sportowych dla uczestników realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach autorskiego projektu „Przedszkolne EURO 2012” – 448,70 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji poczęstunku i zakupu nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w zorganizowanej przez I LO w Koluszkach „Afrykańskiej lekcji geografii” – 584,33 zł,
 - zakup słodczy w ramach organizacji przez SP Nr 2 w Koluszkach „Dnia Dziecka” – 503,44 zł,
 - organizacja konkursów na stanowiska dyrektora w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach, Przedszkolu w Gałkowie Dużym, Przedszkolu w Róży, Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, Zespole Szkół w Gałkowie Dużym i SP Nr 2 w Koluszkach – 84,00 zł,
 - organizacja spotkania z nauczycielami, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – 172,00 zł,
 - organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2011/2012 – zakup statuetek, kwiatów i okładek na listy gratulacyjne – 3 227,37 zł,
 - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez SP w Będzelinie „IX Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej” – 505,41 zł,
 - zakup nagród dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez SP w Będzelinie „Turnieju Piłki Siatkowej” – 200,00 zł,
 - udział w uroczystych ślubowaniach uczniów klas I szkół podstawowych – zakup upominków – 391,03 zł,
 - organizacja Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – zakup kwiatów i biletów do kina – 1 350,00 zł,

- zakup nagród dla uczniów gimnazjum, biorących udział w organizowanym przez NSZZ Solidarność „Konkursie Piosenki Stanu Wojennego” – 200,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, biorących udział w organizowanym przez I LO w Koluszkach Konkursie Fotograficznym „Moje wspomnienie z wakacji”, w ramach VII wieczoru Gór i Przygody – 195,16 zł,
- organizacja widowiska integracyjnego dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, organizowanego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem – 1 500,00 zł,
- pokrycie kosztów przesyłki nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach X Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna” – 14,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu uczniów SP Nr 2 w Koluszkach na zawody rejonowe w mini piłkę ręczną w Tomaszowie Mazowieckim – 500,00 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów SP Nr 2 w Koluszkach na Wojewódzką Konferencję Bezpieczeństwa, w ramach projektu edukacyjnego „Dobre praktyki”, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – 680,00 zł,
- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2011/2012 – pokrycie kosztów przesyłki statuetek – 36,90 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach na warsztaty edukacyjne „Młodzi przeciw przemocy”, które odbyły się w Krakowie – 3 000,00 zł,
- organizacja przez Gimnazjum Nr 2 Gminnego Dnia Edukacji Narodowej – 2 600,00 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, na spotkanie choinkowo-noworoczne w Teatrze Wielkim w Łodzi, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – 500,00 zł,
- organizacja przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach gminno – powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju BRD 2012 – 3 000,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego obowiązku nauki – 6,47 zł,
- realizacja projektu pn. „Szansa dla ucznia” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, w tym 235 247,11 zł w ramach zadań bieżących, 5 394,78 zł w ramach zadań majątkowych,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 799,98 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **332 821,85 zł** wpływ mają wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) **zwalczanie narkomanii** – 13 395,18 zł – środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane zostały zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje).

Szczegółowo poniesiono wydatki j.n.:

- zakup krzewów, drzewek i kwiatów w ramach gminnej akcji profilaktycznej „Kapsuła czasu – warto być dobrym” – 842,00 zł,
- etui i plakietka z grawerem (2 szt.) – podziękowania za pomoc w organizacji koncertu na zakończenie lata promującego życie bez alkoholu i narkotyków, koszty przesyłki – 261,48 zł,
- zakup kwiatów – projekt profilaktyczny „Jutro jest... wtedy pochyłisz się nad sobą” – 25,00 zł,
- wyposażenie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii – zabudowa meblowa łazienki – 508,70 zł,
- zakup ozdób świątecznych (przygotowanie stroików na wigilię) – 54,00 zł,
- usługi psychologiczne DELTA Małgorzata Szyszka-Nowak – konsultacje psychoedukacyjne – 10 080,00 zł,
- usługi psychologiczne DELTA Małgorzata Szyszka-Nowak – pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki – 1 000,00 zł,

- wydruk fotograficzny – wykonanie fotografii w ramach gminnej akcji profilaktycznej „Warto być dobrym” – 300,00 zł,
 - dowóz uczniów z Gimnazjum w Gałkowie Dużym do Miejskiego Ośrodka Kultury na happening „Jutro jest...wtedy pochyłisz się nad sobą” – 324,00 zł;
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 325 500,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **299 896,67 zł**. Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,71 zł (koszty delegacji członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 891,57 zł (wynagrodzenia dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Różycy i przy parafii NP NMP, wynagrodzenia pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii, wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych – koszykówka na obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012" i w hali sportowej w ramach GPPiRPA, wynagrodzenia lekarzy biegłych, wynagrodzenie za przeprowadzenie remontu w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii, wynagrodzenie w ramach kampanii „Żyj Bezpiecznie w Naszej Gminie”, wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatu profilaktycznego „Jutro jest...wtedy pochyłisz się nad sobą”, umowa na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów „Akcja lato”, wynagrodzenie opiekunów na obozie letnim dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie w ramach programu profilaktycznego, wynagrodzenie w ramach akcji „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty muzyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147 459,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32 430,21 zł (tonery do drukarek – 5 839,66 zł, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych: artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemiczne, kredy, książki – 1 244,91 zł, kwiaty – 383,00 zł, organizacja kampanii „Żyj Bezpiecznie w Naszej Gminie” – 7 234,50 zł, dekoracje okolicznościowe – 172,50 zł, organizacja czasu wolnego młodzieży – 1 159,00 zł, w tym: bilety do Bazyliki Mariackiej – 72,00 zł, bilety do Muzeum Narodowego w Krakowie – 85,00 zł, bilety do Podziemi Rynku w Krakowie – 250,00 zł, bilety do Katedry na Wawelu – 138,00 zł, bilety do skarbcza i zbrojowni na Wawelu – 367,00 zł, bilety do Apartamentów Królewskich – 247,00 zł, zakup plakatów i ulotek w ramach akcji „Lato bez alkoholu” – 530,50 zł, zakup kompletu do kawy – 89,78 zł, woda dla uczestników szkolenia, opiekunów oraz sprzedawców biorących udział w „Akcji Lato” – 30,55 zł, artykuły biurowe na potrzeby zorganizowania szkolenia dla sprzedawców – 44,21 zł, wypoczynek w parku linowym – 2 295,00 zł, wyposażenie na potrzeby OPI – 1 523,47 zł, w tym: oprogramowanie komputerowe, przygotowanie dekoracji świątecznych na Wigilię podopiecznych i dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicy, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do wykonania graffiti konkursu „Nie chcę umierać” napis wykonany na ścianie Hali OSiR – 1 500,00 zł, drukarka Samsung oraz komputer z oprogramowaniem do obsługi GKRPA – 3 800,00 zł, przygotowanie Wigilii dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych – 184,85 zł, materiały Zespół Interdyscyplinarny – 291,58 zł, papier ozdobny – 6,75 zł, zakup rowerów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w celu organizacji rajdów rowerowych – 6 099,95 zł,
 - zakup energii – 11 420,88 zł (energia elektryczna OPI – 558,96 zł, energia cieplna Punkt Konsultacyjny – 1 563,12 zł, media OPI – 9 298,80 zł),
 - zakup usług pozostałych – 95 521,09 zł (w tym: specjalistyczna usługa psychoedukacyjna i psychologiczna DELTA – 10 280,00 zł, porady psychiatryczno-psychologiczne – 6 800,00 zł, usługa pocztowa dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 520,50 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 13 880,00 zł, pranie wykładziny w świetlicy socjoterapeutycznej – 61,50 zł, spotkanie autorskie pt. Manipulacje medialne zagrożeniem dla dzieci i młodzieży – 1 000,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej – 282,90 zł, czynsz dla Parafii NPNMP za wynajem pomieszczenia na świetlice socjoterapeutyczne – 3 600,00 zł, remont Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie – 2 800,00 zł, realizacja programu profilaktycznego NOE – 1 300,00 zł, organizacja kampanii „Żyj Bezpiecznie w Naszej Gminie” – transport, konsumpcja, przewóz sztalug – 2 259,50 zł, program profilaktyczny LOTOS – 1 000,00 zł, aerobik dla kobiet

z rodzin z problemem alkoholowym 500,00 zł, konserwacja drukarki – 196,80 zł, organizacja czasu wolnego dla młodzieży: oprowadzenie po Krakowie – 250,00 zł, oprowadzenie po Muzeum Historycznym miasta Krakowa – 60,00 zł, Audio przewodnik po Muzeum Narodowym – 45,00 zł, nocleg w hostelu w Krakowie – 884,00 zł, wycieczka do Częstochowy dla podopiecznych Ośrodka Psychoedukacji – 800,00 zł, prenumerata „Pracownik socjalny w terenie” dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 287,19 zł, szkolenie dla opiekunów „Akcja Lato – 650,00 zł, szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 600,00 zł, wypoczynek letni dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii letnich w Białym Dunajcu zorganizowany przez Rzymskokatolicką Parafię w Koluszkach – 1 000,00 zł, przeprowadzenie pięciu spotkań z rodzicami w ramach programu „Szkoła dla rodziców” – 3 000,00 zł, przewóz dzieci do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi – 5 594,40 zł, rowery wodne – 730,00 zł, wycieczka do Lichenia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 1 500,00 zł, zakończenie lata – impreza skierowana do młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez unikanie alkoholu i narkotyków – 15 000,00 zł, szkolenie profilaktyczne dla członków KRPA – 600,00 zł, szkolenie z profilaktyki „Lokalny program sprzedaży alkoholu” oraz szkolenie terenowe dla sprzedawców „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych” – 3 500,00 zł, udział w imprezie dydaktycznej – spotkanie integracyjne, w którym udział wzięło 30 osób – podopieczni MGOPS, OPI, uczestnicy terapii AA „OSTOJA” – 1 296,00 zł, warsztaty perkusyjne zorganizowane dla młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych – 1 500,00 zł, konserwacja kserokopiarki w GKRP – 196,80 zł, warsztaty filmowe w ramach zajęć pozalekcyjnych – 5 000,00 zł, instalacja oprogramowania – 61,50 zł, wycieczka do Warszawy dla dzieci z świetlicy środowiskowej i rodzin z problemami alkoholowymi – 2 500,00 zł, szkolenie realizatorów programu „Bezpieczna szkoła” – 2 560,00 zł, zajęcia pozalekcyjne (wynajem hali) – 2 625,00 zł, wydatki ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – 800,00 zł – warsztaty filmowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Koluszki w ramach projektu „Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania”,

- d) opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej – 1 077,21 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 010,00 zł (opłaty sądowe, koszty sądowe dotyczące zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego),
 - f) dotacja dla ASKWP „Ostoja” – 55 500,00 zł – na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami np. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, terapie indywidualne, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości itp. (opisano szerzej w części sprawozdania dotyczącej dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki),
- 3) **pozostała działalność** – wykonanie w kwocie **19 530,00 zł** dotyczy działań promujących zdrowy tryb życia, a ściślej:
- środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach – 895,00 zł (wydatki związane z wydaniem decyzji uprawniającej do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych),
 - przeprowadzonych 690 szt. badań profilaktycznych RTG klatki piersiowej – 9 936,00 zł,
 - przeprowadzonych 760 szt. badań lipidogram – 7 448,00 zł,
 - przeprowadzonego programu zapobiegania próchnicy (31 szt. badań dla dzieci w wieku 8 lat) – 1 251,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę **7 832 763,40 zł**.

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

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 41 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **760 455,41 zł**;

- 2) **rodziny zastępcze** – po raz pierwszy w roku 2012 Gmina realizuje zadanie własne w ramach rozdziału pn. Rodziny zastępcze. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5 738,22 zł** (koszty pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych);
- 3) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **4 426 549,17** wpłynęły w największym stopniu świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 4 182 460,33 zł (z czego: 3 714 094,15 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla 1 480 osób, 467 890,00 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego dla 130 osób, 476,18 zł – świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła itp.). Pozostała kwota to wydatki dotyczące grup: wynagrodzenia z pochodnymi – 176 356,51 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 732,33 zł (w tym środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania M-GOPS w Koluszkach w ramach zadań zleconych – 21 554,07 zł i zadań własnych – 28 666,13 zł oraz zwrot dotacji przez podopiecznych Ośrodka – 17 512,13 zł);
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – analizowane tu zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanych dotacji. Wykonanie w kwocie **51 331,77 zł** obejmuje:
 - 13 431,77 zł – w ramach zadań zleconych – składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - 37 900,00 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 105 osób pobierających zasiłek stały;
- 5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **265 298,65 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją 45 731,21 zł – wypłacono zasiłki okresowe dla 59 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 177 392,00 zł przyznano jako pomoc w formie zasiłków celowych dla 504 osób – 167 211,67 zł i zasiłków okresowych dla 8 osób – 10 180,33 zł,
 - pomoc w formie zasiłków celowych dla 28 beneficjentów (uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki” współfinansowanego przez Unię Europejską) – 42 175,44 zł;
- 6) **dotatki mieszkaniowe** – ogólna kwota wykonania **229 313,16 zł** – są to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi. Wypłacono ogółem 1162 dotatki mieszkaniowe, z czego:
 - w mieszkaniowym zasobie gminnym – 487,
 - w spółdzielniach mieszkaniowych – 447,
 - w innych zasobach – 228;
- 7) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **448 069,53 zł** składają się: wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 446 653,06 zł, które to środki zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MGOPS w Koluszkach wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych lub dofinansowanie do zasiłków stałych dla 116 osób, oraz zwroty nienależnie pobranych dotacji przez podopiecznych MGOPS – 1 416,47 zł;
- 8) **ośrodki pomocy społecznej** – plan określony na poziomie 735 854,00 zł został zrealizowany w kwocie **715 871,68 zł**. Na utrzymanie ośrodka, wydatkowano w ramach tzw. zadań własnych 431 470,84 zł, w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 281 090,72 zł oraz zadań zleconych – 3 310,12 zł. Wskazane wydatki szczegółowo obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 552 161,72 zł, świadczenia osobowe – 6 334,14 zł (świadczenia wypłacone z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego dla 2 osób – 3 310,12 zł, zakup wody, herbaty dla pracowników – 1 600,00 zł, ekwiwalent za odzież dla 6 pracowników socjalnych – 1 424,02 zł) oraz wydatki tzw. statutowe – 157 375,82 zł (w tym: zakup sprzętu komputerowego – 14 374,99 zł, usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór nad ksero – 35 325,20 zł, opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 1 835,90 zł i stacjonarnej – 2 395,40 zł, czynsz za użytkowane lokale biurowe – 52 856,33 zł, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 17 341,82 zł, ubezpieczenie majątkowe –

990,00 zł, szkolenia pracownicze – 200,00 zł, odpisy na ZFŚS – 13 309,48 zł, zakup opału do Ośrodka w Gałkówku, materiałów biurowych, druków, publikacji – 11 999,35 zł, koszty energii elektrycznej i zimnej wody – 6 647,35 zł, koszty badań okresowych – 100,00 zł;

- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatkowaną kwotę **93 234,45 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79 226,35 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 994,83 zł, koszty badania okresowego 1 pracownika – 50,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 171,57 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 9 365,70 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 3 426,00 zł.

- 10) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **836 901,36 zł** składają się następujące pozycje:

- posiłki dla potrzebujących finansowane w ramach zadań własnych – 179 997,97 zł – dofinansowanie do posiłków dla 566 osób,
- posiłki dla potrzebujących w szkołach oraz paczki żywnościowe (w ramach zadań własnych finansowanych dotacją) – 204 657,00 zł,
- doposażenie punktu żywieniowego (zadania własne finansowanych dotacją) – 11 500,00 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) – 71 300,00 zł – udzielono pomoc finansową dla 62 osób,
- aktywizacja społeczna podopiecznych MGOPS w ramach programu Kapitał Ludzki – 311 858,68 zł – projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszkki” realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (zostało wydanych 25 skierowań do pracy). W 2012 roku Gmina Koluszki wydatkowała na ten cel kwotę 57 587,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalent pieniężny za wykonywanie prania i naprawę odzieży roboczej, która to kwota została w 60% zrefundowana w ramach Funduszu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **1 062 487,83 zł** złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) **światlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **950 905,86 zł** i dotyczy szkół, w których funkcjonują światlice szkolne:
- a) **SP nr 2 w Koluszkach** – kwotę **344 550,89 zł** przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 315 012,22 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 465,00 zł, wyposażenie i materiały – 6 500,00 zł, zakup środków żywności – 7 085,67 zł oraz odpisy na ZFŚS – 15 488,00 zł,
 - b) **SP w Długiem** – wydatkowano środki w kwocie **23 738,50 zł** obejmujące wynagrodzenia i pochodne – 20 076,50 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe – 2 165,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 1 397,00 zł,
 - c) **SP w Róży** – w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic przeznaczyła kwotę **153 053,71 zł**, w ramach której opłaciła wynagrodzenia i składowe – 133 481,93 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP – 4 120,00 zł oraz wydatki statutowe – 15 451,78 zł (odpis na ZFŚS – 6 895,00 zł, wyposażenie – 700,01 zł, środki czystości – 299,99 zł, zakup żywności – 6 466,78 zł, energia elektryczna – 391,85 zł, gaz – 608,15 zł, zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł);
 - d) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkowało środki w wysokości **318 319,96 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 284 170,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł, zakup środków żywności – 15 690,90 zł oraz odpisy na ZFŚS – 18 158,96 zł;
 - e) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – środki **56 782,24 zł** dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych – 52 468,74 zł, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 959,38 zł, zakupu materiałów do świetlicy – 1 310,62 zł, obiadów dla uczniów – 416,50 zł, odpisów na ZFŚS – 1 627,00 zł;
 - f) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** łącznie wydatkowało **54 460,56 zł** obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50 469,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 3 880,00 zł,

- 2) **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** – na wykonanie w wysokości **34 490,43 zł** składają się zlecone przez gminę następujące zadania:
- organizacja zajęć sportowych przez OSiR w Koluszkach w czasie Ferii Zimowych 2012 – 3 000,00 zł,
 - organizacja warsztatów tanecznych i zajęć plastycznych przez MOK w Koluszkach, w ramach wypoczynku zimowego dla uczniów – 4 200,00 zł,
 - organizacja zakończenia ferii zimowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 500,00 zł,
 - refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez SP w Różycy – wyjazd uczniów na półkolonie do Nidzicy nad Dunajcem – pokrycie kosztów przejazdu dzieci – 1 500,00 zł,
 - refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez SP w Długiem – zakup artykułów szkolnych i spożywczych – 1 000,00 zł,
 - refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez SP w Będzelinie – warsztaty artystyczne i zakup artykułów szkolnych – 490,72 zł,
 - refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez ZS w Gałkowie Dużym – zakup nagród i artykułów spożywczych, wyjazdy do kina i na basen – 1 499,71 zł,
 - organizacja przez ZS Nr 1 w Koluszkach wypoczynku zimowego w formie Turnieju Ligii Mistrzów BRD – 2 800,00 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego dla uczniów w formie biwaków w Sielpi – 13 000,00 zł,
 - organizacja kolonii letnich w Białym Dunajcu dla uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, współorganizowanych z Parafią NP NMP w Koluszkach – 2 000,00 zł,
 - organizacja przez OSiR w Koluszkach wypoczynku letniego dla uczniów z terenu miasta i gminy Koluszki – 3 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów przejazdu uczniów SP w Różycy pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie letnie w Bieszczadach – 1 500,00 zł;
- 3) **pomoc materialna dla uczniów** – zrealizowano wydatki w kwocie **77 091,54 zł**, w tym szczegółowo na pomoc materialną dla uczniów w formie:
- a) stypendium szkolnego – 41 384,17 zł (pomoc udzielono 206 uczniom),
 - b) zasiłku szkolnego – 2 157,44 zł (pomocą objęto 14 uczniów),
 - c) wyprawki szkolnej – 33 549,93 zł – sfinansowano wyprawki szkolne dla 18 uczniów szkół specjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla 151 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **7 081 034,03 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **2 895 830,74 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 300 643,55 zł, opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 14 809,14 zł, opłaty za energię elektryczną do przepompowni – 9 464,95 zł oraz wydatki inwestycyjne – 2 570 913,10 zł;
- 2) **gospodarka odpadami** – wykonanie w wysokości **64 653,06 zł** stanowią:
 - a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - b) dotacja celowa z budżetu związana z realizacją zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki” – 30 256,71 zł (realizacją zadania objęto 23 gospodarstwa domowe, z których usunięto 67,41 Mg wyrobów zawierających azbest)
 - c) zakup usług pozostałych – 24 136,35 zł (odbiór odpadów selektywnych przez firmę VEOLIA z Tomaszowa Mazowieckiego – w ramach zawartej umowy odebrano 569 sztuk pojemników z odpadami z tworzyw sztucznych i 569 pojemników z odpadami ze szkła, odbiór przeterminowanych lekarstw z pojemników rozmieszczanych na ternach przychodni i aptek – zebrano 105,10 kg przeterminowanych leków, odbiór 3 Mg odpadów komunalnych – odpady były zbierane przez uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Koluszki w ramach akcji „Sprzątanie Świata”),
 - d) różne opłaty i składki – 260,00 zł (opłata za aneksy od umów pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Łodzi);

- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **52 632,28 zł** stanowią wydatki bieżące: zakup usług pozostałych – 2 632,28 zł (środki poniesione na opróżnianie koszy ulicznych przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) oraz dotacja dla ZUK w Koluszkach – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **297 781,23 zł** złożyła się przede wszystkim dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w kwocie 242 400,00 zł w celu realizacji zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Koluszek (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, codzienne sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek, konserwacja urządzeń małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw). Pozostałe wydatki 55 381,23 zł przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów – 24 787,39 zł, wycinkę drzew – 10 152,00 zł, karczowanie drzew w Parku Miejskim – 13 600,00 zł, kosztorys urządzania zieleni – 2 706,00 zł, transport donic – 393,60 zł, cięcie sanitarne w Parku Miejskim – 3 742,24 zł;
- 5) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **1 103 074,85 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 2 000,00 zł,
 - b) wyposażenie do montażu ozdób świątecznych – 484,18 zł,
 - c) zakup oświetlenia bożonarodzeniowego – 20 981,34 zł,
 - d) zakup żarówek do ozdób świątecznych – 120,05 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej – 769 671,50 zł,
 - f) demontaż i montaż opraw oświetlenia ulicznego – 41 992,20 zł,
 - g) wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 32 224,75 zł,
 - h) montaż opraw (Żakowice, ul. Rolnicza) – 1 377,60 zł,
 - i) konserwacja oświetlenia ulicznego – 102 660,25 zł,
 - j) montaż i demontaż oświetlenia noworocznego – 4 501,80 zł,
 - k) wyniesienie układu pomiarowego – 4 858,50 zł,
 - l) zdjęcie i wymiana opraw – 10 332,00 zł,
 - m) montaż skrzynki oświetlenia ulicznego – 4 920,00 zł,
 - n) wymiana słupa oświetlenia ulicznego (rondo) – 27 330,93 zł,
 - o) remont oświetlenia ulicznego w ul. Zagajnikowej w Koluszkach – 4 182,00 zł,
 - p) wykonanie kosztorysu i specyfikacji wymiany opraw – 615,00 zł,
 - q) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 854,80 zł oraz wydatki majątkowe – 61 967,95 zł.
- 6) **pozostała działalność** – dokonano wydatków na kwotę **2 667 061,87 zł**.
Na zadania bieżące zrealizowane i sfinansowane w ramach tego rozdziału składają się następujące pozycje:
- a) dotacje dla ZUK w Koluszkach – 19 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszek” – 7 500,00 zł,
 - utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 12 350,00 zł.
 - b) wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 431 405,58 zł.
W ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów, ponoszone są koszty pobytu (wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji. W trakcie roku 2012 odławiano 40 szt. psów, oddano do adopcji 10 szt., dokonano 21 szt. eutanazji. Na dzień 31.12.2012 r. w schronisku przebywało 195 szt. psów z terenu Gminy Koluszek,

- c) wydatki poniesione przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – 11 320,04 zł, w tym 8 892,36 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zawartymi umowami zlecenia (porządkowanie terenów nielegalnych wysypisk śmieci, terenu wzdłuż ul. Czarneckiego, terenu byłej cegielni, prace porządkowe wzdłuż składowiska odpadów, załadunek worków z odpadami komunalnymi zebranymi przez uczniów placówek oświatowych w czasie akcji „Sprzątanie Świata”), 800,82 zł – zakup worków i rękawic przeznaczonych na akcję „Sprzątanie Świata”, 1 626,86 zł – uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”, opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za udostępnienie zasobu, usługi asenizacyjne (zamówienie toalety) na działkę sołecką w miejscowości Słotwiny.
- d) opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 4 715,73 zł,
- e) wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki” – 60,00 zł.
- f) wydatki inwestycyjne – 2 199 710,52 zł,

Pozycje dotyczące dotacji i wydatków inwestycyjnych omówiono w części sprawozdania obejmującej plan nakładów na inwestycje oraz analizę zakładów budżetowych i z realizacji udzielonych dotacji.

Pożyczki zaciągnięte przez KPGK Sp. z o. o., a poręczone przez Gminę Koluszki były systematycznie przez Spółkę spłacane. Z uwagi na powyższe nie uruchamiano planu zabezpieczonego w budżecie Gminy Koluszki na 2012 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **2 103 756,66 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) **instytucje kinematografii** – środki w kwocie **80 000,00 zł** zostały przekazane z budżetu na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji podmiotowej. Wydatki, jakie poniesiono to wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup kanap, krzeseł, neonu, energia elektryczna, gaz, woda, remonty, naprawy i konserwacje (malowanie sali kinowej, wymiana oświetlenia), transport kopii filmowych, wynajem kopii filmowych, usługi telekomunikacyjne, opłata za prawa autorskie ZAIKS, Stoart, Polski Instytut Sztuki Filmowej i inne;
- 2) **pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatkowano tu środki w wysokości **99 794,34 zł**. W ramach przedmiotowego rozdziału poniesiono koszty związane z organizacją imprez i koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych w Gminie Koluszki, w tym szczegółowo: 86 794,34 zł przekazano jako dotację dla MOK w Koluszkach z przeznaczeniem na organizację „Dni Koluszek” oraz „Dożynek”, 13 000,00 zł – Spotkanie Noworoczne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury;
- 3) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **115 000,00 zł**, obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla MOK w wysokości 100 000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 15 000,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie orkiestry dętej (celem zadania jest prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, zorganizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych);
- 4) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje **355 000,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej trafiły na rachunek MOK Koluszki. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (informatyk, instruktor teatralny, instruktor plastyki) oraz składki od nich naliczane, zakup narzędzi i części zamiennych (w tym wymiana drzwi), zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu, wody, usługi transportowe, wynajem sali na zajęcia taneczne, usługi doradcze, informatyczne, analityczne, eksperckie, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z utrzymaniem czystości i ochroną, konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, p.poż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, usługi cateringowe, wymianę wody, koszty obowiązkowych badań lekarskich, odpisy na ZFŚS, wydatki związane z BHP (środki ochronne, odzież ochronna i robocza, ubezpieczenia majątkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych itp.;

5) **biblioteki** – środki w wysokości **471 056,67 zł** przekazane zostały w zasadniczej mierze w formie dotacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, z czego:

- a) 444 083,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych,
- b) 24 000,00 zł przekazane są z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dotacje te zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie.

Pozostała kwota 2 973,67 zł wykorzystana została w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gałków Duży na zakup materiałów i wyposażenia.

6) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatkowano środki w wysokości **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i przygotowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Koluszki na lata 2012 – 2015;

7) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **974 905,65 zł**, w tym: dotacje na zadania bieżące – 9 975,26 zł (z czego 5 000,00 zł dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak, 4 975,26 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na tzw. „małe granty”), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 486,55 zł, wynagrodzenia i składki – 3 854,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 13 750,00 zł (projekt pn. „Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach”) oraz wydatki inwestycyjne – 834 839,84 zł (w tym dotacje celowe dla MOK w Koluszkach – 121 084,09 zł na zakup projektora cyfrowego i nagłośnienia, 20 000,00 zł – zakup foteli kinowych i neonu).

Szczegółowo środki w ramach wydatków statutowych rozdysponowano natomiast na:

- a) wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – 53 368,05 zł, w tym m.in. na zlecenie:
 - organizacja ferii zimowych dla dzieci z sołectwa Przanowice – 396,22 zł,
 - organizacja spotkania Polskiego Związku Emerytów i Rencistów – 18,63 zł,
 - spotkanie Polskiego Związku Diabetyków – 129,00 zł,
 - wsparcie finansowe zespołu lokalnego „Piwnica” – 38,30 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Zieleń – Południe – 500,00 zł,
 - uroczystość Międzynarodowego Dnia Inwalidy – 50,00 zł,
 - uroczystość Dnia Bibliotekarza – 36,00 zł,
 - zakup pucharów dla najlepszych uczniów i sportowców na zakończenie roku szkolnego – 959,40 zł,
 - zakup artykułów na organizację Dnia Działkowca przez Ogród Działkowy Plener – 800,00 zł,
 - zakup podarunku dla Klubu Seniora Piwnica z okazji jubileuszu – 57,96 zł,
 - zakup pucharów dla najlepszego hodowcy gołębi pocztowych – 200,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych w ramach spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 200,00 zł,
 - energia (scena parkowa) – 2 192,17 zł,
 - organizacja Koncertu Walentynkowego przez Miejski Ośrodek Kultury – 10 000,00 zł,
 - organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet przez Miejski Ośrodek Kultury – 1 000,00 zł,
 - organizacja konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej – 1 000,00 zł,
 - przewóz kół gospodyń wiejskich na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych – 300,00 zł,
 - organizacja imprez cyklicznych pn. „Podwieczorek z...” przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 8 600,00 zł,
 - organizacja kiermaszu wielkanocnego przez Miejski Ośrodek Kultury – 1 000,00 zł,
 - organizacja XV Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora przez Miejski Ośrodek Kultury – 3 000,00 zł,
 - organizacja koncertu z okazji II Roczniczy Katastrofy Smoleńskiej – 2 000,00 zł,
 - pranie flag narodowych – 266,00 zł,
 - organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy – 900,00 zł,
 - organizacja obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Miejski Ośrodek Kultury – 2 000,00 zł,
 - wydanie płyty z piosenkami dla dzieci przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 1 200,00 zł,
 - organizacja koncertu z okazji Dnia Matki przez Miejski Ośrodek Kultury – 1 500,00 zł,

- organizacja spotkań integracyjnych Polskiego Związku Niewidomych – 800,00 zł,
- organizacja Dni Gałkówka – 5 000,00 zł,
- organizacja Dni Rodziny w Długiem – 700,00 zł,
- wymiana tablicy informacyjnej – 240,00 zł,
- organizacja I Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego – 1 000,00 zł,
- organizacja Dnia Działkowca przez Rodzinny Ogród Działkowy Relaks I – 500,00 zł,
- organizacja Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki przez Miejski Ośrodek Kultury – 2 000,00 zł,
- organizacja Dnia Seniora i Emeryta – 900,00 zł,
- organizacja obchodów święta 11 Listopada przez Miejski Ośrodek Kultury – 3.000,00 zł,
- b) wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. rolnictwa - 599,98 zł,
- c). wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – 2 214,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dotyczące wzmocnienia więźby dachowej poprzez obciążenie ścianki kolankowej i wykonanie usztywnień w postaci ewentualnych ściągów, wiatrownic w budynku Biblioteki i Muzeum w Gałkowie Dużym,
- d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 60 158,52 zł (szczegółowo zgodnie z danymi wykazanymi w informacji o realizacji Funduszu Sołeckiego),

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna i sport objęła **697 895,13 zł**, w tym:

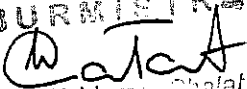
- 1) **obiekty sportowe** – to wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych – 30 337,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w Koluszkach przy ul. Żwirki wraz z budową zadaszonej wiaty do przenośnych elementów lodowiska poza sezonem” oraz wydatki bieżące 500,00 zł – sporządzenie opinii w sprawie łyżew (pisemna ekspertyza 3 rzeczoznawców dotycząca reklamowanych 45 par łyżew męskich hokejowych).
- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **200 081,45 zł** obejmuje wyłącznie dotacje udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń sportowych:
 - a) KKS Koluszki – 50 500,00 zł,
 - b) LKS Różycza – 34 000,00 zł,
 - c) LKS Koluszki – 33 000,00 zł,
 - d) LKS Gałkówka – 48 000,00 zł,
 - e) Klub Karate – 13 000,00 zł,
 - f) Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – 5 000,00 zł,
 - g) zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. „małe granty” – 16 581,45 zł.
- 2) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **466 976,01 zł**.
 W grupie tej znajdują się wynagrodzenia i pochodne – 9 031,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK), wydatki inwestycyjne – 226 367,99 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 231 577,02 zł, w ramach których zrealizowane zostały następujące zadania w formie zleceń:
 - a) zakup kompletów sportowych na nagrody w ramach imprezy sportowej Agat Cup – 699,96 zł,
 - b) turniej halowej piłki nożnej firm, zakładów pracy i stowarzyszeń (zakup pucharów, wpisowe) – 700,00 zł
 - c) zakup nagród i pucharów na organizację Konkursu Wędkarskiego – 500,00 zł,
 - d) przewóz uczniów na zawody sportowe do Tomaszowa Mazowieckiego – 400,00 zł,
 - e) organizacja imprezy sportowej „Sportowy Mikołaj” – 3 600,00 zł,
 - f) organizacja Turnieju Karate przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 000,00 zł,
 - g) prowadzenie sekcji sportowych: siatkówka, piłka nożna, strzelectwo przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 51 500,00 zł,
 - h) koszty utrzymania budynku sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Zagajnikowej – 52 615,24 zł,
 - i) organizacja konkursu 5 Milionów przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 700,00 zł,
 - j) organizacja turnieju piłki siatkowej – 1 000,00 zł,
 - k) organizacja zawodów sportowych przez OSiR – 300,00 zł,

- l) utrzymanie boiska Orlik:
- zakup środków czystości i wyposażenia – 2 996,69 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki – 49,98 zł,
 - energia elektryczna Orlik i Biały Orlik – 20 162,21 zł,
 - pozostałe koszty (np. obsługa obiektów) – 77 347,56 zł,
- m) opłata za telefon OSiR – 693,41 zł,
- n) zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 311,97 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Nubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalaś

3.3. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła **24 371 248,82 zł**, na którą składają się:

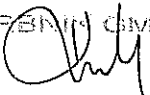
- 1) **długoterminowe pożyczki** pozyskane z WFOŚiGW – **7 721 248,82 zł**,
- 2) **długoterminowe kredyty** pozyskane z banków na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **16 650 000,00 zł**.

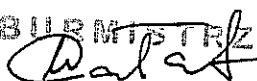
Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach w kwocie **3 412 210,67 zł**.

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

- 1) z tytułu dostaw i usług – 291 774,07 zł,
- 2) z tytułu podatków – 23 468,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 157 158,66 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 244 775,49 zł,
- 5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.) – 6 640,92 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 9 955,47 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

(1)

(2)

4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
A. Dochody	53 714 182,34	53 230 535,40
A1. Dochody bieżące	51 262 675,57	51 055 583,98
A2. Dochody majątkowe	2 451 506,77	2 174 951,42
B. Wydatki	66 358 934,24	62 364 255,20
B1. Wydatki bieżące	45 758 933,11	43 905 501,79
B2. Wydatki majątkowe	20 600 000,80	18 458 753,41
C. Wynik: nadwyżka /deficyt (A-B)	-12 644 751,90	- 9 133 719,80
D. Finansowanie (D1-D2)	12 644 751,90	9 691 490,04
D1. Przychody ogółem	14 305 911,51	11 305 911,51
D 1.1 kredyty i pożyczki	13 604 182,53	10 604 182,53
D 1.2. inne źródła (wolne środki)	701 728,98	701 728,98
D2. Rozchody ogółem	1 661 159,61	1 614 421,47
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	1 615 725,61	1 568 987,47
D2.2 pożyczki (udzielone)	45 434,00	45 434,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 01 stycznia 2011 roku, samorzady nie mogą przyjąć budżetu, jeżeli w dochodach bieżących nie będą miały pokrycia wydatki bieżące.

Podobna relacja musi być zachowana podczas realizacji budżetu.

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana i według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 51 055 583,98 zł,
- wydatki bieżące – 43 905 501,79 zł,

co daje wynik finansowy na poziomie + 7 150 082,19 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki. W planie oraz wykonaniu za analizowany tu okres sprawozdawczy wolne środki stanowią kwotę **701 728,98 zł**. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2011. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia wzięto m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanej dotacji oraz należności od urzędów skarbowych.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach”	Umowa pożyczki nr 53/OW/P/2011	WFOŚiGW w Łodzi	453 825,70
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach – II etap”	Umowa pożyczki nr 173/OW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	727 685,82
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach”	Umowa pożyczki nr 170/OW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	254 691,00
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap”	Umowa pożyczki nr 228/OW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	1 213 019,00
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach”	Umowa pożyczki Nr 206/OW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	121 520,00
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach ”	Umowa pożyczki nr 452/OW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	176 120,00
7	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach”	Umowa pożyczki nr 535/GW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	70 196,34
8	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowane drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach”	Umowa pożyczki nr 589/OW/P/2012	WFOŚiGW w Łodzi	587 124,67
9	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	Umowa kredytowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	PKO BANK POLSKI SA z/s w Łodzi	7 000 000,00
RAZEM				10 604 182,53

Należy również dodać dla wyjaśnienia, że w ciągu 2012 roku podjęta została decyzja o uruchomieniu kredytu bieżącego w rachunku budżetu w kwocie 800 000,00 zł dla zapewnienia bieżącej płynności w finansowaniu zobowiązań. Powyższy kredyt został spłacony do końca roku budżetowego 2012.

4.4. WYKAZ SPŁACONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2012 z tytułu udzielonych pożyczek/kredytów
I	Pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:	418 987,47
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa nr 84/OW/P/2009	69 968,60
2	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	13 200,00
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	72 800,00
4	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	93 333,32
5	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	44 895,55
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	59 100,00
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	31 950,00
8	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	33 740,00
II	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	1 150 000,00
1	Kredyt złotowy długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00
2	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II)	1 568 987,47

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

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2012 z tytułu udzielonych pożyczek/ kredytów
I	Pożyczki na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona:	§ 8110	117 759,34
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	75702 § 8110	39 793,58
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	75702 § 8110	19 694,37
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	75702 § 8110	4 486,56
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	75702 § 8110	20 136,33
5	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	75702 § 8110	10 001,71
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	75702 § 8110	6 554,58
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	75702 § 8110	17 092,21
II	Pożyczki na zadania inwestycyjne, których realizacja jest nadal prowadzona:	§ 6050	57 882,73
1	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	60016 § 6050	7 566,44
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	90001 § 6050	11 630,71
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	60016 § 6050	3 285,93
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap” umowa nr 228/OW/P/2012	90095 § 6050	16 611,94
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	90001 § 6050	1 364,19

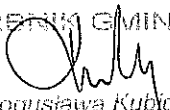
Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2012 z tytułu udzielonych pożyczek/ kredytów
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach ” umowa nr 452/OW/P/2012	90001§ 6050	1 733,06
7	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	90095 § 6050	851,49
8	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 589/OW/P/2012	60016 § 6050	14 838,97
III	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	§ 8110	587 060,65
1	Kredyt złotowy długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr 678/2010/00002093/00	75702 § 8110	335 190,02
2	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	75702 § 8110	251 870,63
III	Kredyty na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego:	§ 8110	2 207,40
1	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego umowa nr ŁCK/I/02/2012/20411739	75702 § 8110	2 207,40
Ł A C Z N I E (I + II + III)		x	764 910,12

UWAGA:

§ 8110 – odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na konto WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych pożyczek na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona oraz na konto banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (zgodnie z procedurą przetargową).

W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane środki zaliczone zostały do grupy: obsługa długu

§ 6050 – odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na konto WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych pożyczek na zadania inwestycyjne, których realizacja jest nadal prowadzona

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

5.1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2011	Nakłady planowane na rok 2012 ogółem	z tego:						z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-12 do 31-12-12 ogółem	Limit wydatków tj. w budżecie roku 2012	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu województwa	Środki społeczne /fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska							
						Limit wydatków tj. w budżecie roku 2012	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu województwa	Środki społeczne /fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	13	12	11	10	9	8								7	6	5	4	3	2	1
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
×	RAZEM:	×	1 849 599,21	104 261,00	1 741 355,21	1 741 355,21	0,00	0,00	0,00	86 932,00	24 838,21	0,00	0,00	1 612 248,03	1 612 248,03	211 850,00	0,00	86 932,00	0,00	0,00	0,00										
I	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	×	277 322,00	104 261,00	173 061,00	173 061,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	173 060,16	173 060,16	0,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00										
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzeły – etap II	2011	277 322,00	104 261,00	173 061,00	173 061,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	173 060,16	173 060,16	0,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00										
II	Dział 600 – Transport i łączność	×	741 690,00	0,00	741 690,00	741 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 457,36	669 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Prochnika i Kochanowskiego w Koluszach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ulicy Prochnika, Kochanowskiego i odcinku ulicy Polnej	2012	637 840,00	0,00	637 840,00	637 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 601,36	565 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszach	2008	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszach wraz z projektem odwarzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716	2011	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	×	209 309,00	0,00	209 309,00	209 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 308,62	195 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2012	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 080,67	146 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 położonych w mieście Koluszki obręb 4	2012	36 829,00	0,00	36 829,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 828,32	36 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Budowa ogrodzenia działki Sołectwa Różyn - Zakowice	2012	12 480,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,63	12 399,63	0	0	0	0	0	0	0										

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2011	Nakłady planowane na rok 2012 ogółem	z tego:							z tego:					Nakłady poniesione w okresie od 01-01-12 do 31-12-12 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2012	Pożyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne / fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2012	Pożyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne / fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	15	17	18	19	20								
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20							
IV	Dział 750 – Administracja publiczna	5	19 557,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	2011 2012	2 562,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	2012 2012	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach	2012 2012	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona państwa	5	98 000,00	0,00	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	94 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszek wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy	2012 2012	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	2012 2012	45 000,00	0,00	41 017,00	41 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI	Dział 801 – Oświata i wychowanie	5	14 849,00	0,00	14 849,00	14 849,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 848,28	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	2012 2012	5 948,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach	2012 2012	8 901,00	0,00	8 901,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII	Dział 900 – Gospodarka komunalna	5	478 572,21	0,00	478 572,21	478 572,21	211 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Budowa wodociągu w ulicy Prochnika w Koluszkach	2012 2012	133 780,00	0,00	133 780,00	133 780,00	162 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 127,82	162 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	2012 2012	8 788,21	0,00	8 788,21	8 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	4	5	6	7	z tego:						14	z tego:					15	17	18	19	20	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Środki społeczne /fundusz sołecki	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzwa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Nakłady planowane na rok 2012 ogółem	Limit wydatków tjfyw w budżecie roku 2012	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozytskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki		Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-12 do 31-12-12 ogółem	Limit wydatków tjfyw w budżecie roku 2012	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej									Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzwa	Środki społeczne /fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Bogusława Kubicz

Burmistrz
[Podpis]
mgr Waldemar Chabot

5.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II

W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania nawierzchnię z tłucznia kamiennego na powierzchni 2.538,0 m² tj. na odcinku drogi o dł. 846,0 mb, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pobocza oraz powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem na całym odcinku drogi tj. na długości 1.693,0 mb. W dniu 07 sierpnia 2012 r. podpisano umowę Nr 267/08/2012 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim na realizację robót. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 10 września 2012 r.

W dniu 10 lipca 2012 roku podpisana została umowa dotacji nr 131/RO/2012 z Województwem Łódzkim na współfinansowanie robót drogowych środkami pochodzącymi z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 34.932,00zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 173.060,16 zł brutto stanowią uregulowanie należności za wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla potrzeb wniosku o udzielenie dotacji, zakup mapy lokalizacyjnej, dziennika budowy oraz wykonane roboty budowlane i badania laboratoryjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Podstawą realizacji robót była dokumentacja projektowa opracowana przez Pana Pawła Jodaniewskiego i wydane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego pozwolenie na budowę Nr 43.2011.K z dnia 28.03.2011 r. i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogi z dnia 16.04.2012 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 565.601,36 zł stanowiące wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a także zakup map lokalizacyjnych, wykonanie badań laboratoryjnych, nadzór inwestorski.

2. Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach

Prace projektowe na budowę drogi łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach realizowała firma Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje z/s w Łęczycy za wynagrodzeniem 85.400,00 zł brutto. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i wykupem gruntów pod potrzeby realizacji inwestycji.

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

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

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

W dniu 12 stycznia 2012 r. podpisano umowę Nr 20/01/2012 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 31 marca 2013 r.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 146.080,67 zł brutto, które przeznaczono m.in. na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntów pod potrzeby rozbudowy ulicy Nasiennej w Koluszkach oraz na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154 przy ulicy Reymonta w Koluszkach.

2. Budowa ogrodzenia pomiędzy działką nr 526/1 a działką 536/7 położonych w mieście Koluszki obręb 4

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 listopada 2012 r. umowę Nr 357/11/2012 z firmą „CMP – RIAL” Sp. z o. o. z/s w Toruniu na budowę ogrodzenia w systemie panelowym o długości ok. 168 mb pomiędzy działką nr 526/1 a działką 526/7 w Koluszkach w rejonie ulicy Paderewskiego.

W dniu 13 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 36.828,32 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wybudowane ogrodzenie przekazano na podstawie umowy Nr 282/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

3. Budowa ogrodzenia działki sołectwa Różycza – Żakowice

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 października 2012 r. umowę Nr 356/10/12 z firmą „Euro – Płot” z/s w Niewiadowie na budowę ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej na słupkach stalowych i cokole betonowym wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 12.400,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 12.399,43 zł pochodziły z funduszu sołeckiego Sołectwa Różycza – Żakowice.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Należność w kwocie 1.708,00 zł została ujęta w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

2. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 08 marca 2012 r. umowę Nr S 113/2012 z firmą TENSOFIT Sp. z o. o. z/s w Opolu. Przedmiot umowy obejmował:

- sprzedaż licencji na moduły systemu ADAS pn. *Zajęcie Pasa Drogowego* oraz *Oplata za Odpady Stale*
- wdrożenie w/w modułów poprzez instalację bazy danych, dostarczenie instrukcji obsługi, przeprowadzenie szkoleń, nadzór nad uruchomieniem systemu.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 7.995,00 zł stanowią wynagrodzenie dla firmy TENSOFIT Sp. z o. o.

3. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 30 listopada 2012 r. umowę Nr 399/11/2012 z Zakładem Usług Komunalnych z/s w Koluszkach na wykonanie dwóch ścian działowych z płyty kartonowo – gipsowej na parterze w Urzędzie Miejskim w Koluszkach wraz z dwukrotnym ich malowaniem za wynagrodzeniem 2.942,00 zł brutto.

Uzupełnieniem w/w robót remontowych był montaż stolarki aluminiowej oraz drzwi wewnętrznych, co w ramach umowy Nr 400/11/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. wykonała firma „BARTEK” z/s w Koluszkach za wynagrodzeniem 5.711,82 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 8.653,82 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlano – montażowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ

1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego miasta Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy

Gmina Koluszki podpisała w dniu 21 maja 2012 r. porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W ramach porozumienia Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Koluszki 50.000,00zł dotacji na realizację rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w mieście Koluszki wraz z uruchomieniem wspomaganie działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 29 października 2012 r. umowę Nr 341/10/2012 z firmą „TELSKOL” Sp. z o. o. z/s w Warszawie na montaż dwóch kamer monitoringu wizyjnego na ul. Brzezińskiej i 3 Maja w Koluszkach za wynagrodzeniem 47.724,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady finansowe w wysokości 53.000,00 zł, które stanowią m.in. koszt montażu kamer, zakupu dodatkowego monitora oraz wydruku folderów informacyjnych.

2. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach

W ramach zabezpieczonych środków na realizację zadania wydatkowano kwotę 41.016,20 zł brutto. W/w kwota stanowiła należność na rzecz firmy „TELSKOL” Sp. z o. o. z/s w Warszawie za wykonanie montażu dwóch kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych na terenie parkingu przed Urzędem Miejskim w Koluszkach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa monitoringu wizyjnego boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach

Realizatorem zadania był Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach. W ramach zaplanowanych firma ABV – Technology Security System z/s w Łodzi środków wykonała montaż 4 szt. kamer wraz z okablowaniem i skonfigurowaniem systemu monitorowania.

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5.948,00 zł.

2. Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 8.900,28 zł stanowią koszt zakupu pracowni językowej dla Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Budowa wodociągu w ulicy Próchnika w Koluszkach

Na wykonanie robót związanych z budową wodociągu w ulicy Próchnika ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku dokonanego w dniu 21 czerwca 2012 r. rozstrzygnięcia postępowania na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. W dniu 05 lipca 2012 r. podpisano umowę Nr 246/07/2012.

Dnia 20 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

Podstawą realizacji robót była dokumentacja projektowa opracowana przez Pana Zbigniewa Cebulę i wydane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego pozwolenie na budowę Nr 241.2011.K z dnia 30.11.2012 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 123.127,82 zł stanowiące m.in. wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowane roboty budowlane.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa wraz z realizacją

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa powierzono do wykonania firmie Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Kwiecień z/s w Koluszkach. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszkach.

W dniu 16 listopada 2012 r. zawarto umowę Nr 352/11/2012 z Wykonawcą Robót Elektrycznych „ENERGOPIK” Piotr Ścieszko z/s w Szyneczach na montaż przewodu oraz 5 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii energetycznej nn w ulicy Leśnej w miejscowości Borowa, gm. Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 6.396,21 zł brutto.

W dniu 20 grudnia 2012 r. dokonano odbioru robót i przekazania inwestycji do użytku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 8.787,00 zł, które stanowiły pokrycie należności za wykonanie prac projektowych oraz montaż oświetlenia.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ulicach Polnej, Próchnika, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej w dniu 27.06.2012 r.

Na wykonanie robót ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia w dniu 21 czerwca 2012 r. na wykonawcę robót wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach. W dniu 5 lipca 2012 r. podpisano umowę Nr 246/07/2012 na realizację prac. W dniu 20 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 43.547,09 zł brutto stanowiącą m.in. wynagrodzenie za wykonanie map d/c projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz wykonane roboty budowlane.

4. Przebudowa wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluszkach

Na wykonanie przebudowy wodociągu w ulicy 11 Listopada w Koluszkach opracowana została dokumentacja projektowa, której autorem jest Pan Zbigniew Cebula. W 2012 roku przyjęto do realizacji odcinek sieci od ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania ulic 11 Listopada, Sikorskiego, Kilińskiego i Kościuszki w Koluszkach o dł. 216,70 mb.

Na wykonawcę robót wybrano Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach oraz P.P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski z/s w Łowiczu. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 29 listopada 2012 r.

Budowa sieci wodociągowej została dofinansowana środkami pochodzącymi z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 49.406,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 169.125,68 zł stanowiące w większości wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz wykonane roboty budowlane.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 36.635,00 zł.

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

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

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

Kwota w wysokości 27.938,00 zł, stanowiąca wynagrodzenie dla firmy projektowej, została ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16 grudnia 2011 r. dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 wykona P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę został określony do dnia 31 marca 2013 r. Wartość prac projektowych ustalona została na kwotę 17.528,00 zł.

Kwota stanowiąca wynagrodzenie dla firmy projektowej została ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy W. Pola i ulicy Żwirki w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 listopada 2012 r. umowę Nr 420/11/2012 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s w Koluszkach na budowę 3 sztuk wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicach: Wincentego Pola – 1 sztuka i Żwirki – 2 sztuki.

W dniu 28 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 10.218,00 zł brutto stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

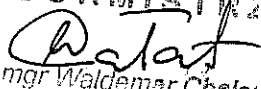
1. Zagospodarowanie terenu boiska w sołectwie Leosin – Stamirowice gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto z dnia 06 września 2012 r. umowę Nr 317/09/12 z firmą BARTEZ Sp. j. z/s w Murowanej Goślinie na dostawę wraz z montażem huśtawki podwójnej i zestawu zabawowego za wynagrodzeniem 10.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 10.300,00 zł, z czego 4.500,00 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Leosin – Stamirowice.

SKARBEK GROMADY

mgr Bogusław Kozłowski

BURMISTRZA

mgr Waldemar Chęć

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

0

0

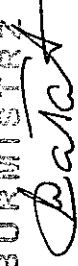
**6.1. : SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012	w tym:		
					środki z budżetu krajowego § 0	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7
WYDATKI BIEŻĄCE:							
1	„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki” realizator: MGOPS w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	448 289,11	375 223,23	x	61 684,22	313 539,01
2	„Renowacja zabytkowej kapliczki w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	13 750,00	13 750,00	x	4 125,00	9 625,00
3	„Uczenie się przez całe życie” realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2 846,07	2 846,07	x	x	2 846,07
4	„Comenius” realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	4 593,04	4 593,04	x	x	4 593,04
WYDATKI INWESTYCYJNE:							
1	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna	411 734,06	345 435,16	67 268,08	59 377,50	218 789,58
2	„Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszki, w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Słotwiny” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	119 224,76	117 224,76	27 793,86	17 886,90	71 544,00

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012	w tym:		
					środki z budżetu krajowego § 0	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7
3	„Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gm. Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego, w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	101 843,23	98 843,23	24 041,21	14 961,02	59 841,00
4	„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym: Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	115 810,98	54 512,08	15 433,01	7 815,81	31 263,26

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chelał

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

W trakcie 2012 roku nasz samorząd wydatkował 375 223,23 zł w ramach wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na wykonanie wpływ miała realizacja niżej wymienionych projektów:

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA NA TERENIE GMINY KOLUSZKI”

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

Cele szczegółowe obejmują natomiast:

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

W 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach rozpoczął V edycję w/w projektu systemowego.

W roku 2012 uczestnikami projektu była grupa 28 osób (22 kobiet i 6 mężczyzn) z terenu gminy Koluszki, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Tegoroczni uczestnicy/uczestniczki to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w tym również osoby niepełnosprawne. Osoby zakwalifikowane do projektu podpisały deklaracje uczestnictwa oraz zostały objęte kontraktem socjalnym.

W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka został objęty/a przynajmniej trzema instrumentami aktywnej integracji:

- 1) Instrument aktywizacji zawodowej (zajęcia w formie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz zajęć grupowych, Warsztat Diagnostyki Zawodowej wraz z zajęciami komputerowymi);
- 2) Instrument aktywizacji edukacyjnej (w ramach projektu przewiduje się uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, które realizowane będzie na terenie woj. łódzkiego, szkolenia realizowane będą po określeniu predyspozycji zawodowych, program szkoleń będzie zgodny z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz predyspozycjami uczestników/uczestniczek);
- 3) Instrument aktywizacji społecznej (zajęcia w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz zajęć grupowych, Warsztat Kompetencji i Umiejętności Społecznych);

Przewidziano również działania o charakterze środowiskowym (wyjście do kina ODEON w Koluszkach wraz z poczęstunkiem, organizacja spotkania wigilijnego).

W dniu 21.05.2012 r. w ramach projektu rozpoczęły się pierwsze warsztaty/szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych. W/w usługa była realizowana poprzez następujące zadania:

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
- Warsztat Diagnostyki Zawodowej wraz z zajęciami komputerowymi,
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- Warsztat Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

Wykonawcą powyższej usługi jest firma Centrum „Progres” z siedzibą w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 41. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zostały zrealizowane dla 28 w okresie od 21.05.2012 do 18.06.2012 r. Program indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym obejmował 6 godz. dydaktycznych na osobę.

Zakres tematyczny Indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym to między innymi:

- badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- analiza dotychczasowej edukacji i doświadczenia zawodowego oraz charakteru poszukiwanej pracy;
- ustalenie preferencji dotyczących rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy;
- ustalenie luk kompetencyjnych utrudniających podjęcie pracy na preferowanych stanowiskach;
- wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste;
- wskazanie możliwości kierunków rozwoju kariery zawodowej.

Celem szkolenia było określenie zasobów indywidualnych i zawodowych osób biorących udział w projekcie, określenie potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowej, sporządzenie profili zawodowych oraz nabycie wiedzy z zakresu regionalnego rynku pracy oraz opracowanie indywidualnego planu działania.

„RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W KOLUSZKACH”

Projekt, którego celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytku małej architektury (kapliczki w formie krzyża) oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki miał za zadanie umożliwić zachowanie lokalnego waloru kulturowego, społecznego i antropogenicznego, a także wpłynąć pozytywnie na podniesienie walorów turystycznych i estetyki miejscowości.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem zakresu rzeczowego w/w renowacja obejmowała m.in.:

- 1) ręczne i chemiczne usunięcie brudu i porostów poprzez wykonanie kompresorów z użyciem odpowiednich preparatów i uzupełnienie ewentualnych ubytków,
- 2) oczyszczenie pojedynczych wykwitów solnych (przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji (zabezpieczenie piaskowca przed wnikaniem wilgoci) za pomocą preparatu hydrofobowego ze środkiem grzybobójczym),
- 3) impregnacja kapliczki (krzyża i postumentu),
- 4) oczyszczenie i odnowienie metalowej tabliczki z wizerunkiem Jezusa.

W miesiącu sierpniu 2012 r. w/w renowacja została zakończona.

„UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” „COMENIUS”

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

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

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

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

Szczegółowe cele projektu obejmują ponadto:

- 1) odnalezienie powiązań z przeszłością oraz pomiędzy krajami i kulturami, poprzez wspólną historię młodych ludzi zaangażowanych w projekt. Ponieważ obecna historia Europy to żywa pamięć jej obecnych mieszkańców, zadaniem projektu jest m.in. pokazanie, jak określone działania i wydarzenia z niedawnej przeszłości wpłynęły na obecny kształt i rozwój krajów.

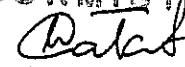
Dzisiaj są już otwarte granice, w przyszłości potrzebne będą otwarte umysły, aby wspólnie działać w zintegrowanej Europie.

- 2) przełamywanie stereotypów pomiędzy krajami partnerskimi tzn. pomiędzy „starymi” (Wielka Brytania, Niemcy) i „nowymi” (Polska, Słowenia) krajami Unii Europejskiej, pomiędzy dwoma przeciwnikami II Wojny Światowej, pomiędzy wschodem i zachodem.
- 3) pozbywanie się uprzedzeń wynikających z przeszłości poprzez umożliwienie młodzieży odkrycia, że w głębi jesteśmy tacy sami i należymy do jednej społeczności europejskiej. Projekt w szkołach miał z założenia przyczynić się do wzrostu tolerancji, akceptacji różnic i budzenia świadomości współistnienia różnych kultur poprzez uczenie się wzajemnie języków, analizowanie własnej i nauczanie innych naszej historii, a przez to otwieranie granic w naszych krajach i umysłach. Poznawanie i zaprzyjaźnianie się z rówieśnikami ze szkół partnerskich niewątpliwie pomogą uczniom zapominać o różnicach wynikających z przeszłości i zobaczyć podobieństwa pomiędzy sobą.
- 4) uczenie się historii, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wojna i konflikty doprowadziły do pokoju i otwartych granic, jakie mamy teraz.
- 5) wykorzystanie języka obcego, jako narzędzia do nauki historii w języku angielskim.
- 6) stworzenie więzi pomiędzy pokoleniami, celem zrozumienia przez uczniów, dlaczego ich bliscy w przeszłości zachowywali się w określony sposób, i żeby byli w stanie powiązać ich obecne nadzieje i obawy z sytuacją z przeszłości.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

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

**1. Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I
– opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych**

W 2012 roku poniesiono w ramach w/w projektu wydatki bieżące w wysokości 74.855,09 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz firmy EKO – GRAF Adam Świć za wykonanie i montaż tablic informacyjnych służących oznakowaniu szlaków, w tym szczegółowo:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Tablice ogólne duże z daszkiem	25 sztuk	710,00 zł	17 750,00 zł	21 832,50 zł
2	Tablice podstawowe	67 sztuk	425,00 zł	28 475,00 zł	35 024,25 zł
3	Tablice kierunkowe stojące na 1 nodze	8 sztuk	314,10 zł	2 512,80 zł	3 090,74 zł
4	Tabliczki oznaczenia przebiegu szlaków	4 000 sztuk	3,03 zł	12 120,00 zł	14 907,60 zł

W ramach projektu wytyczono i oznakowano cztery pieszo-rowerowe szlaki turystyczne:

- 1) *szlak historyczny („Szlak Pamięci”)* (najdłuższy, liczący 133 km) – łączy miejsca związane z militarną przeszłością ziemi łódzkiej. Są to w szczególności miejsca działań związanych z Pierwszą Wojną Światową, a dotyczą głównie starć rozgrywających się w listopadzie 1914 roku w okolicy Koluszek i Brzezin tzw. Operacją Łódzką. Prowadzi on do pozostałości okopów i umocnień, leśnych mogił i cmentarzy żołnierskich, a także stacji kolejki wąskotorowej w Rogowie, którą Austriacy zbudowali do przewożenia broni i wojska na front.
- 2) *szlak przyrodniczy („Szlak Wytchnienia”)* długości 113 km biegnie w postaci pętli przez najcenniejsze, najbardziej malownicze i atrakcyjne pod względem przyrodniczym miejsca i obszary na wschód od Łodzi np. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Buczyzna Gałkowska, alpinarium i arboretum w Rogowie.
- 3) *szlak kulturowy („Szlak Zadumy”)* ma 102 km i prowadzi do najciekawszych miejsc związanych z rozwojem i zróżnicowaniem etnicznym okolic Dmosina, Jeżowa, Rogowa, Koluszek i Brzezin. To trasa pokazująca ludowe tradycje i zabytki, kościoły, miejsca kultu religijnego, cmentarze, dwory, małe muzea, izby pamięci i prywatne kolekcje. Znajdują się na niej też przydrożne kapliczki, stare młyny, ruiny zamków i budowany skansen w Nagawkach oraz inne zabudowania świadczące o wielokulturowości tego obszaru.
- 4) *szlak kulinarny („Szlak Łaknienia”)* – najkrótszy, liczący 71 km szlak, prowadzi do kilkudziesięciu miejsc, w których wyczerpani turyści będą mogli zjeść tradycyjne polskie potrawy lub dania mające charakter regionalny. Szlak ten zaplanowano tak, aby uzupełniał sieć pozostałych szlaków. To szlak dla koneserów tradycyjnych przysmaków: ciast, zup, bigosów, krupnioków, wędlin, miódów, nalewek.

Wszystkie szlaki są ze sobą połączone, tak by turyści mogli wytyczyć sobie trasę pełną różnorodnych atrakcji.

Przystosowane są one do ruchu pieszego i rowerowego, a do wszystkich ważniejszych obiektów dojechać można również samochodem. Przebieg każdej ze ścieżek oznaczony został osobnymi logotypami. Przy ciekawszych obiektach znajdują się dodatkowe tablice informacyjne i kierunkowe szeroko informujące o miejscu, w którym podróżnik się znajduje.

Wytyczana na terenie ziemi łódzkiej i brzezińskiej sieć szlaków wpisuje się w działania promujące obszar woj. łódzkiego, jako miejsca aktywnego ruchu turystycznego, jak: szlak bursztynowy, szlak konny czy termy w Uniejowie. W przyszłości obszar realizacji projektu ma stać się jednym z ważnych elementów międzynarodowego szlaku historycznego opartego na działaniach militarnych Pierwszej Wojny Światowej na wschodzie Europy.

2. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszki w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Słotwiny

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów gm. Koluszki. Autorem opracowania wybrany został Pan Konrad Kowalczyk Pracownia Projektowa „Kowalczyk Architekci” z/s w Łodzi za wynagrodzeniem 4.305,00zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 06 września 2012 r. umowę Nr 294/09/2012 z firmą „MONSTER – BRUK” Arkadiusz Jasiaczek z/s w Długiem na budowę i wyposażenie placu zabaw na terenie działki o numerze ewidencyjnym 67/1 we wsi Słotwiny, gmina Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 110.000,01 zł brutto.

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane i w dniu 27 listopada 2012 r. odebrane.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki pozyskała środki unijne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 71.544,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 117.224,76 zł brutto i były to środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zrealizowanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

3. Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów gm. Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego w tym: Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie placu zabaw we wsi Katarzynów gm. Koluszki. Autorem opracowania wybrany został Pan Konrad Kowalczyk Pracownia Projektowa „Kowalczyk Architekci” z/s w Łodzi za wynagrodzeniem 4.305,00zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 06 września 2012 r. umowę Nr 295/09/2012 z firmą „MONSTER – BRUK” Arkadiusz Jasiaczek z/s w Długiem na budowę i wyposażenie placu zabaw na terenie działki o numerze ewidencyjnym 310 we wsi Katarzynów, gmina Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 92.006,48 zł brutto.

Roboty budowlano – montażowe zostały wykonane i w dniu 29 listopada 2012 r. odebrane.

Na realizację inwestycji Gmina Koluszki pozyskała środki unijne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 59.841,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 98.843,23 zł brutto i były to środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zrealizowanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 54.512,08 zł brutto i były to m.in. koszty opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej, wynagrodzenie za wykonane roboty remontowo – budowlane oraz nadzór inwestorski.

SKARBNIK GMINY

114
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalot

7. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH

7.1. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

W 2012 roku z budżetu Gminy Koluszkki udzielono dotacje, szczegółowo j.n.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				2 823 610,40
I	DOTACJE PODMIOTOWE:			1 003 083,00
1	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	instytucje kinematografii	80 000,00
2	92108		filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
3	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	468 083,00 444 083,00 24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE:			1 292 000,00
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych (800 000 zł : 130,00 km = 6 153,85 zł/1km)	800 000,00
2	70001		dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy = 43 649,51 0,71 zł/m ² x 14 876,55 m ² x 12 m-cy = 126 748,00	169 750,00
3	90002		dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, (500 zł/ 1 wysypisko)	10 000,00
4	90003		dofinansowanie zadań z zakresu: – czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km) – opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	50 000,00 17 000,00 33 000,00
5	90004		dopłata do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 392 zł x 12,5ha)	242 400,00
6	90095		dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00
7	90095		dopłata do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 12 350,00 zł x 1 zbiornik/12 m-cy ≈ 1 029,00 zł/m-c	12 350,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
III	DOTACJE CELOWE:			528 527,40
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	105 371,00
2	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	2 066,40
3	71013		modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki	35 000,00
4	75020		dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	156 400,00 75 400,00 40 000,00 29 000,00 12 000,00
5	90002		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie: likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	1 811,57
6	92105	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	z przeznaczeniem na organizację „Dni Koluszek”, Dożynki	86 794,34
7	92195		dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: – zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego – zakup foteli kinowych i neonu zewnętrznego do kina ODEON 3D	141 084,09 121 084,09 20 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				344 684,7
I	DOTACJE CELOWE:			338 401,85
1	75412	OSP	modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP	23 000,00
2	75412	OSP	zakup oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	6 400,00
3	85154	ASKWP OSTOJA	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00
4	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie: likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	28 445,14
5	92108	OSP Koluszki	orkiestra dęta	15 000,00
6	92195	Stowarzyszenie OSP Gałków	utrzymanie muzeum im. Leokadii Marciniak	5 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
7	92195	Stowarzyszenia z terenu Gm. Koluszki	tw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez kulturalnych	4 975,26
8	92604	Kluby sportowe	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycza – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – Klub Karate – KKS Koluszki – Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – tw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez sportowych	<u>200 081,45</u> 34 000,00 33 000,00 48 000,00 13 000,00 50 500,00 5 000,00 16 581,45
II			DOTACJE PODMIOTOWE:	6 282,94
1	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 282,94
			RAZEM, w tym: - dotacje bieżące - dotacje inwestycyjne	<u>3 168 295,19</u> 2 892 440,10 275 855,09

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

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH:

Przekazano z budżetu Gminy Koluszki na rzecz MOK dotacje w wysokości **762 878,43 zł**, w rozdziałach j.n.:

- 1) **instytucje kinematografii** – **80 000,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie kina „Odeon”,
- 2) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – **100 000,00 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie kapel i zespołów muzyczno – tanecznych (Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”, Zespół Break Dance, Zespoły Seniora: „Zorza”, „Złota Jesień”, „Piwnica”, „Zygmuntowiaczy”, „Gałkowanie”, Sekcja HIP HOP, Chór młodzieżowy, Zespół Koluszkowanie Folk Dance). Ponośzone koszty dotyczą wynagrodzeń instruktorów chóru, tańca, akustyka, zakupu strojów, przewozu na występy, warsztaty taneczne, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty wpisowe za udział w konkursach i warsztatach itp.
- 3) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – **355 000,00 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury.

Ponadto w bieżącym roku przekazano na rzecz MOK dotacje celowe:

- 1) **na organizację „Dni Koluszek” oraz Dożynek** – przekazano środki w wysokości 86 794,34 zł. Impreza „Dni Koluszek” w formie dwudniowego festynu odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2012 r. w Parku Miejskim w Koluszkach. Program „Dni Koluszek 2012” obejmował m.in. następujące elementy:
 - prezentacja dorobku kulturalnego lokalnych wykonawców z różnych przedziałów wiekowych, zespołów śpiewaczy, muzycznych, tanecznych (w tym zespołów folklorystycznych, stylizowanych i historycznych),
 - prezentacja projektu związanego z rozwojem turystyki w oparciu o zasoby lokalne,
 - wystawa prac plastycznych związanych tematycznie z historią i regionem,
 - występ znanego wykonawcy, który przyciągnie szeroką publiczność, w tym również spoza obszaru gminy (np. występ zespołu Mafia).Celem organizacji tej cyklicznej już imprezy jest wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne promocji Gminy Koluszki. W szczególności dotyczy to dorobku kulturalnego (liczne zespoły artystyczne) kreacji Koluszek, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie (promocja lokalnych tradycji, przeszłości związanej z wydarzeniami historycznymi np. Operacja Łódzka 1914r., szlaki turystyczne). Dożynki gminne, czyli coroczne święto plonów odbyły się dnia 09 września 2012 r. w Gałkowie Dużym. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, a następnie kolorowy korowód wyruszył w stronę remizy OSP. Na uroczyste obchody święta plonów przybyli przedstawiciele gminnych władz samorządowych, sołtysi, delegacje wieńcowe, rolnicy z terenu gminy, wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Marek Jarzębski, przedstawiciele Rady Powiatu, wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, były Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Anna Mizgalska – ambasador Koluszek, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Barbara Woźniak, Honorowi Obywatele Koluszek, władze samorządowe gmin sąsiednich, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Koluszki, dyrektorzy placówek oświatowych i innych gminnych instytucji oraz liczni mieszkańcy gminy. Po części oficjalnej, wystąpieniach, przemowach oraz złożeniu plonów ziemi rozpoczęto część artystyczną (występy lokalnych artystów i zespołów).
- 2) **na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego – 121 084,09 zł** – Miejski Ośrodek Kultury starał się o sfinansowanie w/w sprzętu z budżetu gminnego, jednakże ze względu na bardzo duży koszt gmina nie była w stanie sfinansować sprzętu w całości i zadeklarowała sfinansować tylko części inwestycji. Dnia 24.04.2012 r. MOK podpisał umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i projektora cyfrowego w wysokości 400 000,00 zł pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. Zgodnie z zapisami umowy zleceniobiorcę zobowiązano także do dofinansowania w/w zadania tzw. wkładem własnym, na co zabezpieczono stosowne środki finansowe w budżecie gminnym. MOK dysponował starym analogowym projektorem na taśmy filmowe, co znacznie ograniczało zakres wyświetlanych filmów w kinie. Dodatkowymi wadami starego sprzętu była wysoka energochłonność i skomplikowana obsługa. Niewykorzystane były również w pełni możliwości nowego, panoramicznego ekranu i wysokiej jakości stereofonicznego nagłośnienia, które były pierwszym etapem inwestycji w modernizacji kina. Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego BARCO, serwera Doremi, kitu do projektora do projekcji trójwymiarowej i okularów do systemu 3D Dolby było jedyną szansą na rozwój kina, które przynosiło małe zyski w porównaniu do możliwości. Zakup systemu nagłośnieniowego wykorzystywanego w kinie i amfiteatrze (imprezy plenerowe) był z kolei konieczny z uwagi na fakt, że MOK nie posiadał systemu nagłośnieniowego, który jest niezbędny do obsługi miejskich i gminnych imprez. Sprzęt ten był każdorazowo wypożyczany, co powoduje, że MOK ponosił dodatkowe koszty.
- 3) **zakup foteli kinowych – 20 000,00 zł** – zakup dodatkowych foteli kinowych stanowił uzupełnienie brakujących rzędów, które do tej pory wypełniały tzw. "dostawki". Kino zyskało dodatkowe 55 miejsc i w tej chwili dysponuje 180 wygodnymi fotelami. W ostatnim rzędzie pojawiło się 5 dwuosobowych foteli "Loveseat" specjalnie dla par.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzeмиńskiego w Koluszkach przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **468 083,00 zł**, z czego:

- 1) **444 083,00 zł** – jako dotacja z budżetu gminy Koluszki **na dofinansowanie tzw. zadań gminnych**,
- 2) **24 000,00 zł** – dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia **na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzeмиńskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej**.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie Dużym.

STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ – WSCHÓD

W 2012 roku wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **195 277,97 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących, z czego z przeznaczeniem na:

- 1) **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) **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) **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 Koluszkachco ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,
- 4) **pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 12 000,00 zł**,
- 5) **przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w tym pokrycia kosztów wykonania operatów szacunkowych dla działek objętych liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi – 2 066,40 zł**,
- 6) **modernizację ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich Gminy Koluszki – 35 000,00 zł** – zgodnie z uchwałą Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 oraz uchwałą Nr XVI/12/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z budżetu Gminy Koluszki roku 2012 została zainicjowana sprawa udzielenia dofinansowania Starostwu Powiatowemu w Łodzi z przeznaczeniem na przystąpienie do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w miejscowościach Kaletnik i Żakowice Gminy Koluszki,
- 7) **realizacja zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki” – 1 811,57 zł** – zgodnie z zawartą umową nr 332/10/2012 z dnia 16 października 2012 r. przekazano dotację tytułem realizacji umowy nr 401/10/2012. Przekazana kwota dotyczyła wyrobów azbestowych usuniętych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w ilości 3,06 Mg (łącznie cena usunięcia brutto wyniosła 1 829,87 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 1 811,57 zł, 1 % ceny płatny przez beneficjenta jako wkład własny 18,30 zł).

Przekazana dotacja miała na celu umożliwienie Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu uregulować należność na rzecz Wykonawcy P.P.U.H. „ANWO” z/s w Łowiczu z tytułu wykonanej usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

JEDNOSTKI OSP

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

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

- 1) **orkiestry dętej działającej przy OSP w Koluszkach – 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 Gałków – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym** celem ochrony dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej oraz pozyskiwania nowych eksponatów do muzeum.
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20, jest społeczną placówką kulturalną gromadzącą zbiory etnograficzne, historyczne, archiwalne o charakterze regionalnym, a także narzędzia rolnicze i militaria. Organizuje ponadto wystawy, konkursy, imprezy kulturalne oraz wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie. Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Gałkowa. W muzeum eksponowane są dokumenty życia społecznego (m.in. stroje lokalne, mundury), narzędzia i maszyny rolnicze (m.in. radła, pługi, brony, kierat konny, kultywator konny, siewnik, dołownik, kopaczka gwiazdowa), liczne przedmioty codziennego użytku, fotografie mieszkańców i budynków wiejskich, mapy i dokumenty, militaria z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej, ilustracje dotyczące bitew i potyczek zbrojnych w okolicach Gałkowa. Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczką Gminnej Biblioteki Publicznej w Gałkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca;
- 3) **OSP Będzelin – 6 400,0 zł** – zakup oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50;
- 4) **OSP Koluszki – 23 000,00 zł** – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP.

ABSTYNNENCKIE STOWARZYSZENIE KLUBU WZAJEMNEJ POMOCY „OSTOJA”

Jak co roku, przekazano z budżetu Gminy Koluszki dotację celową dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "Ostoja". W 2012 roku stowarzyszenie wsparto kwotą **55 500,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.**

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

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

KLUBY SPORTOWE

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

- 1) **Ludowy Klub Sportowy Różycza – 34 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć trzech 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;
- 2) **Ludowy Klub Sportowy Koluszki – łącznie przekazano 33 000,00 zł** na prowadzenie sekcji tenisa stołowego, zajęć lekkoatletyki i turystyki. Celem zadań jest przygotowanie do osiągnięcia dobrych wyników sportowych, zajęcie dobrych miejsc w wojewódzkich turniejach, zdobycie medali na zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz 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 – 48 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów oraz trzech sekcji piłki nożnej. Celem zadania jest systematyczne uprawianie sportu poprzez prowadzenie różnorodnych form szkolenia, czynne i systematyczne branie udziału w turniejach i zawodach ligowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodników, doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną;
- 4) **Koluszkowski Klub Sportowy – 50 500,00 zł** – organizowanie i prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki (w każdej sekcji trenuje ponad 20 zawodników). 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 "Kyokushinkai" – 13 000,00 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;
- 6) **Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – 5 000,00 zł** – organizacja zawodów sportowych młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Celem zadania jest umożliwienie szerszego udziału młodzieży w zawodach i imprezach sportowych oraz podniesienie poziomu rywalizacji międzyszkolnej.

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

W okresie 01.01-31.12.2012 r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów”, w tym:

- 1) **z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4 975,26 zł:**
 - a) **Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Wektor” – 1 500,00 zł** – na realizację zadania pn. „Zimowa Akcja Szkoleniowa” celem przygotowania kadry instruktorskiej do założenia i prowadzenia drużyn harcerskich na poziomie zastępu oraz rozwój umiejętności aktywnych;
 - b) **Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA – 1 500,00 zł** – na organizację konkursu „Młody Muzyk”. Celem konkursu było upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej;
 - c) **OSP Koluszki – 1 975,26 zł** na organizację corocznego zlotu strażaków na Jasnej Górze w Częstochowie;
- 2) **z zakresu instytucji kultury fizycznej – 16 581,45 zł**, w tym szczegółowo, j.n.:
 - a) **Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskich „Sercówka” – 681,45 zł** – organizacja Biegów i Marszobiegów Ulicznych pn. „Od Urzędu do Plebanii”. Celem zadania jest popularyzacja biegania, zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego, poprawienie sprawności ogólnorozwojowej i wydolności organizmu;
 - b) **Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 12 400,00 zł**, w tym na realizację zadań:
 - organizacja ogólnopolskiej akcji sportowej pn. "Polska Biega" – **2 000,00 zł** – celem zadania jest włączenie się do ogólnopolskiej akcji Polska Biega, zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności fizycznej;

- organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci z okazji Dnia Zwycięstwa – **800,00 zł**;
 - przeprowadzenie 10 otwartego turnieju piłki nożnej pn. „Bo Gdy Ewa Piłkę Kopie” – **800,00 zł** celem popularyzacji piłki nożnej oraz wyłonienia najlepszych drużyn;
 - prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu piłki nożnej – **1 200,00 zł** celem poprawienia wśród dzieci sprawności ogólnorozwojowej oraz przygotowania do osiągnięcia dobrych wyników sportowych w kategoriach wyższych;
 - organizacja turnieju piłkarskiego „Małe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej” – **1 000,00 zł**. Celem zadania jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej oraz propagowanie zdrowego trybu życia;
 - organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego Dla Najmłodszych Dzieci celem zacieśniania relacji i współpracy między drużynami piłkarskimi najmłodszych dzieci, popularyzacji piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci oraz propagowania zdrowego trybu życia – **800,00 zł**;
 - organizacja Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych celem integracji mieszkańców Gminy Koluszki, propagowania zdrowego trybu życia i aktywnych form wypoczynku – **2 000,00 zł**;
 - prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu piłki nożnej celem poprawienia wśród dzieci sprawności ogólnorozwojowej oraz przygotowania do osiągnięcia dobrych wyników sportowych w kategoriach wyższych – **1 300,00 zł**;
 - organizacja Jesiennego Crossu Przyjaźni Koluszkowsko-Brzezińskiej celem popularyzowania wśród dzieci i osób dorosłych aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzacji zdrowego trybu życia, wyłonienie najlepszych zawodników i skierowania ich do klubów sportowych – **2 000,00 zł**;
 - przeprowadzenie V Otwartego Parkowego Turnieju w Warcabach Błyskawicznych celem zacieśniania relacji i współpracy pomiędzy zawodnikami oraz popularyzacji rozgrywek w warcabach błyskawicznych – **500,00 zł**;
- c) **Ludowy Klub Sportowy Gąłkówek** – zakup materiałów i przygotowanie terenu pod budowę boiska do siatkówki plażowej – **3 500,00 zł** (celem zadania jest przygotowanie terenu pod wybudowanie boiska do siatkówki plażowej, które służyłoby mieszkańcom Gąłkowa Dużego).

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „MĄDRA GŁOWA”

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” z/s w Koluszkach ul. Kolejowa 1, został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 18 października 2010 roku.

Wyżej wymieniona placówka na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, otrzymała z gminnego budżetu w 2012 roku **6 282,94** (jako ostateczne rozliczenie dotacji za 2011 rok, biorąc pod uwagę faktyczne koszty utrzymania przedszkoli gminnych).

POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. mieszkańcom Gminy Koluszki – **28 45,14 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki**”.

Gmina Koluszki w roku 2012 (podobnie jak w 2011) uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „**Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki**.”

Rola Gminy Koluszki polegała na przeprowadzeniu następujących działań:

- ustalenie właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się na koordynowaną przez Gminę realizację zadania i podpiszą z Gminą umowę o udzieleniu i rozliczeniu dotacji,
- przygotowanie i złożenie w WFOŚiGW w Łodzi wniosku wraz z załącznikami,
- koordynacja technicznej strony realizacji zadania,
- przekazywanie uzyskanej dotacji beneficjentom,
- rozliczenie dotacji.

Zasady przyjęte przez WFOŚiGW w Łodzi przewidywały uzyskanie 99 % dotacji do działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach prywatnych właścicieli. Dotacja pokrywała tzw. koszty kwalifikowane, w tym wypadku określone przez WFOŚiGW w Łodzi jako: przygotowanie wyrobów do transportu, transport do miejsca składowania lub utylizacji oraz składowanie bądź utylizacja. Fizyczną realizację zadania Gmina powierzyła uprawnionemu podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, który został zrealizowany przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina nie była docelowym beneficjentem, lecz jedynie podmiotem pomocnym przy pozyskaniu i rozliczeniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Docelowymi beneficjentami, którzy otrzymali faktycznie pomoc finansową (dotację) byli prywatni właściciele oraz jednostka budżetowa Powiatu (o czym wskazaliśmy powyżej), z nieruchomości których usunięte zostały wyroby zawierające azbest. Ostatecznie 99 % kosztów realizacji 23 złożonych w Gminie wniosków pokryły środki z pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi (30 256,71 zł), pozostałą kwotę (1%) pokryli właściciele nieruchomości (305,65 zł). W 2012 r. łącznie usunięto 67,41 Mg wyrobów zawierających azbest.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

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

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

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

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH:

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

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 01.01.2012 r.	193 257,05
2.	OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym:	3 105 151,13
	a) przychody własne, w tym:	1 813 151,13
	– z najmu i dzierżawy	1 392 314,90
	– z usług	310 812,19
	– ze sprzedaży składników majątkowych	7 760,00
	– odsetki	22 120,27
	– z różnych dochodów	80 143,77
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 292 000,00
3.	OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	3 004 447,08
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 828,38
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 604,54
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 549 365,94
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 648,22
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2012 r.	181 787,94
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	105 371,00

Szczegółowo natomiast, wykaz zrealizowanych zadań statutowych wygląda na dzień 31.12.2012 r. następująco:

[illegible]

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

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

- a) **gospodarka mieszkaniowa** – jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której dokonywane są naprawy, remonty i modernizacje gminnych lokali socjalnych i komunalnych (np. remonty i naprawy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, udrażnianie kanalizacji, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy dachów, okien, drzwi, schodów, rynien, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych polegających na wymianie zaworów, uszczeltek, wężyków, regulacja i odpowietrzanie grzejników, malowanie klatek schodowych, koszenie trawy, sprzątanie przy budynkach, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników przy lokalach mieszkalnych);
- b) **bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych** – wydatki i wpływy w tym rodzaju działalności związane są wyłącznie z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Koluszki, w tym m.in. naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki, tłucznia, tłucznia ceglano betonowego, naprawa nawierzchni bitumicznych urządzeniem Recykler, Remonter, masą na zimno, modernizacja nawierzchni, budowy i naprawy przepustów, czyszczenie rowów, utwardzanie terenów w wiatach przystankowych, utwardzanie dróg płytami YOMB, zasypywanie studni czerpalnych, ręczne i mechaniczne usuwanie piasku po zimie, naprawy częściowe chodników, koszenie poboczy dróg, naprawa starych znaków drogowych, ustawianie nowych znaków oraz wymiana słupków, demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie oznakowania poziomego, ustawianie i usuwanie siatek przeciwnieźnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, pompowanie wody, zabezpieczenie nieruchomości workami), zimowe utrzymanie dróg i chodników, załadunek transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, wykonywanie innych prac zleczanych przez dział gospodarczy Urzędu Miejskiego związanych z porządkowaniem miasta i likwidacją zagrożeń na drogach.

W 2012 roku z budżetu Gminy Koluszki przekazano również na rzecz ZUK dotację celową w wysokości 105 371,00 na dofinansowanie zakupów sprzętu technicznego, którą ZUK przeznaczył na zakup:

- ciągnika ZETOR 5211 – 33 871,00 zł,
 - koparko – ładowarki – 61 500,00 zł,
 - przyczepy rolniczej – 10 000,00 zł.
- c) **gospodarka odpadami** – uprzątnięcie miejsc selektywnej zbiórki odpadów;
 - d) **czyszczenie ulic** – mechaniczne czyszczenie ulic na terenie miasta i gminy Koluszki (łącznie wyczyszczono ok. 80 km ulic), ręczne sprzątanie piasku z ulic i chodników (ok. 12 km), opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz ze sprzątaniem terenu wokół koszy. Dwa razy tygodniowo wywożonych jest jednorazowo 75 szt. koszy. Łącznie opróżniono w 2012 roku 7 200 sztuk koszy ulicznych oraz dokonywano dodatkowych opróżnień i sprzątania w miarę potrzeb;
 - e) **utrzymanie zieleni** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku miejskiego, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie trawy w parku miejskim wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zamiatanie chodników, podlewanie kwiatów, prace rekultywacyjne w parku miejskim tj. przygotowanie terenu, nawożenie, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie z wygrabieniem, posianie trawy, prace rekultywacyjne skweru przy ul. 3-go Maja, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, porządkowanie terenu wokół pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki, wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem, zamiatanie alejek parkowych, pielnie klombów, sprzątanie placów zabaw, przeglądy i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, mycie ławek w parku miejskim, przycinanie żywopłotów, porządkowanie skweru przy postoju taxi, codzienne sprzątanie wyznaczonych terenów miasta, odśnieżanie i posypywanie mieszkanką solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, dowiezienie pojemników na „Dni Koluszek” oraz posprzątanie parku miejskiego po festynie, inne prace zlecone przez Gminę Koluszkę;
 - f) **zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki** – wyjazdy interwencyjne w celu usunięcia padłych zwierząt (w okresie sprawozdawczym odnotowano 79 wyjazdów po padłe zwierzęta);

- g) **utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice** – sprzątanie terenu wokół zbiornika, wycinka krzewów, koszenie trawy przy tamce i mostku, wywóz śmieci, roczny przegląd zbiornika;
- h) **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 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 2012 rok w ujęciu wartościowym przedstawia się j.n.:

- a) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. – 117 314,12 zł,**
- b) **ogółem przychody – 581 038,56 zł,** obejmujące wyłącznie przychody własne, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni na cele rekreacyjno – sportowe (§0750) – 21 553,00 zł,
 - wpływy z usług (§ 0830) – 559 335,26 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 150,30 zł,
- c) **ogółem wydatki – 594 589,43 zł** w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337 074,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 257 515,16 zł
- d) **stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. – 104 430,05 zł.**

7.3. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW

RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

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

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

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

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym mogą być:

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

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

Wykonanie planu rachunków dochodów własnych za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.:

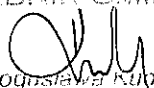
- 1) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r – 200 632,32 zł;**
- 2) **dochody własne – 1 765 538,16 zł, z czego:**
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej – 82 978,98 zł,
 - dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia – 589 682,55 zł,
 - odsetki bankowe od rachunków bankowych – 27 836,25 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa – 8 729,40 zł,
 - dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów – 740,00 zł,
 - opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale – 931 291,88 zł,
 - dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 117 979,10 zł,
 - dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników – 100,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 6 200,00 zł;
- 3) **wydatki finansowane dochodami własnymi – 1 760 002,87 zł, w tym:**
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 200 632,32 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25 874,43 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 406,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 46,53 zł,

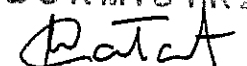
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 637,50 zł
 - materiały i wyposażenie – 174 394,37 zł,
 - środki żywności – 833 108,56 zł,
 - leki, wyroby medyczne – 369,34 zł,
 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 22 028,43 zł,
 - energia – 178 557,76 zł,
 - usługi remontowe – 6 933,50 zł,
 - usługi zdrowotne – 3 885,00 zł
 - usługi pozostałe – 266 547,65 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 5 649,66 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4 313,42 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 295,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 577,85 zł,
 - różne opłaty i składki – 19 363,78 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 381,18 zł,
 - szkolenia – 0,00 zł.
- 4) stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012r. – 206 167,61 zł.

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

Plan z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalony na poziomie 100 000,00 zł wykonany został w kwocie 77 314,19 zł.

W zakresie kosztów plan wykonano w kwocie tj. 77 314,19 zł, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach”).

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusław Kupicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chala

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

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	8	
1	Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	714,00
		80101	4300	Wymiana rynien i rur spustowych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	10 000,00	9 973,80
		92195	4300	Wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców Sołectwa Będzelin na wycieczkę	1 500,00	1 500,00
2	Borowa I			Razem:	12 214,01	12 187,80
		60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	8 000,00	7 999,99
		92195	4170	Imprezy integracyjne	818,00	818,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	863,60	757,66
3	Borowa II			Razem:	9 681,60	9 575,65
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II wraz z realizacją	7 858,21	7 858,21
		92195	4170	Impreza integracyjna	118,00	118,00
		92195	4170	Zakup wienca dożynkowego	700,00	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna	882,00	882,00
				Razem:	10 558,21	10 558,21
4	Długie - Turobowice	75412	4210	Zakup środka przeciwzamarzaniu grzejników w strażnicy OSP Długie	2 000,00	2 000,00
		80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	2 919,97
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	3 824,48	0,00
				Razem:	8 824,48	4 919,97
5	Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63	7 207,63
6	Felicjanów			Razem:	7 207,63	7 207,63
		90015	4300	Wymiana części opraw oświetleniowych w Sołectwie Felicjanów	7 000,00	7 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Felicjanów	2 506,29	2 506,10
7	Galków Duży			Razem:	9 506,29	9 506,10
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i szpów do montażu	4 500,00	4 000,00
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	1 979,44
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	2 300,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00	2 973,67
		92195	4170	Impreza integracyjna	738,00	738,00
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	2 556,03
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 262,09	2 188,28
				Razem:	19 480,09	16 735,42

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	8	
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	5 994,73
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	2 999,97
		92195	4170	Impreza integracyjna	1 480,00	1 480,00
8	Galków Mały Wschód	92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,09	1 000,09
				Razem:	19 480,09	19 474,79
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	13 837,24	13 790,44
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00	850,00
9	Galków Mały Zachód	92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegład kosiarki	1 000,00	866,77
				Razem:	18 837,24	16 507,21
10	Galkówek Parcela	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51	5 166,00
				Razem:	6 350,51	5 166,00
11	Jezioro	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Jezioro	5 601,15	5 569,32
		92195	4210	Zakup namiotu	1 587,00	1 586,70
				Razem:	7 188,15	7 156,02
		60016	4210	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33	4 032,33
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00	1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzeseł	1 586,70	1 586,70
		92695	4210	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 284,30	1 284,30
		92695	4430	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	129,00	129,00
12	Katarzynów – Zygmuntów	92695	6050	Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej we wsi Katarzynów, gmina Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	4 032,33	4 032,33
				Razem:	12 564,66	12 564,66
13	Kaletnik	80101	4210	Zakup wyposażenia szatni SP w Różycy	11 694,50	11 694,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	1 999,74
				Razem:	13 694,50	13 694,24
14	Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłucznia na drogę	4 460,94	4 460,94
				Razem:	4 460,94	4 460,94
15	Przanowice	80101	4210	Zakup szafek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy	2 000,00	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	7 798,48	7 410,99
				Razem:	9 798,48	9 410,99
		70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego	2 500,00	2 499,40
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną	500,00	0,00
16	Stary Redzeń	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu wraz z budową placu zabaw we wsi Stary Redzeń w tym budowa świetlicy wiejskiej	3 659,52	3 659,52