BURMISTRZ KOLUSZEK

P R O J E K T

BUDŻETU GMINY KOLUSZKI

na 2011 rok

Koluszki, listopad 2010 roku

- projekt -

UCHWAŁA NR ...../.....

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia ..... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a l a**, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2011.

§2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **48 375 646,67 zł,** w tym:
1) **dochody bieżące** w wysokości **43 517 984,50 zł,**
2) **dochody majątkowe** w wysokości **4 857 662,17 zł,**
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

§3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **61 416 275,89 zł**, w tym:
1) **wydatki bieżące** w wysokości **40 141 380,27 zł,**
2) **wydatki majątkowe** w wysokości **21 274 895,62 zł**
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

§4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości **13 040 629,22 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:
1) kredytów w kwocie 12 840 629,22 zł,
2) pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,
3) wolne środki w kwocie 0,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **14 652 093,64 zł**, pochodzących z:
1) kredytów w kwocie 14 452 093,64 zł,
2) pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **1 611 464,42 zł** pochodzących z:
1) kredytów w kwocie 1 099 999,96 zł,
2) pożyczek w kwocie 511 464,46 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§7. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:
1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 15 304 125,10 zł, na:
   a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 13 692 660,68 zł,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 611 464,42 zł.

§8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 454 457,00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9. Określa się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 1,
2) wydatki na realizację zadań określonych w:
   a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20 000,00 zł,
   b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 270 000,00 zł,

   zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§10.1. Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2011 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się wydatki 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 zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
   a) dotacje podmiotowe w wysokości 781 160,00 zł,
   b) dotacje przedmiotowe w wysokości 989 650,00 zł,
   c) dotacje celowe w wysokości 420 400,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2011 zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

7. Określa się plan rezerw w wysokości 1 844 523,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna w wysokości 168 000,00 zł,
2) rezerwy celowe w wysokości 1 676 523,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

§11.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13 692 660,68 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 611 464,42 zł.

§12.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			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
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	406 157,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 157,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00
750			Administracja publiczna	266 101,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 601,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 933,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 431 478,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 799 628,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 628,00

	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	4 539 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	157 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 645 850,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 295 850,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 559 254,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 549 254,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 549 254,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
852			Pomoc społeczna	5 676 919,00
			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	385 926,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 055,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 498 055,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 726,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 511,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 229,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 229,00
	85216		Zasiłki stałe	377 889,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 094,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	421 926,00
			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	385 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		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	366 521,90
		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	19 404,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 142,50
			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	36 142,50
	92116		Biblioteki	24 000,00

			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 142,50
			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	36 142,50
		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	36 142,50
			bieżące razem:	**43 517 984,50**
			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	422 068,50

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	69 479,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 479,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
720			Informatyka	269 202,00
			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	269 202,00
	72095		Pozostała działalność	269 202,00
			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	269 202,00
		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	269 202,00
801			Oświata i wychowanie	24 900,00
			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	24 900,00
	80195		Pozostała działalność	24 900,00
			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	24 900,00
		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	24 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 479,97
			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	1 605 479,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 605 479,97
			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	1 605 479,97
		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	1 605 479,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 701,20
			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	451 701,20
	92195		Pozostała działalność	451 701,20
			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	451 701,20
		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	451 701,20
926			Kultura fizyczna i sport	224 900,00
			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	24 900,00

	92695		Pozostała działalność	224 900,00
			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	24 900,00
		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	24 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
			majątkowe razem:	**4 857 662,17**
			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	2 376 183,17

Ogółem:		**48 375 646,67**
	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	**2 798 251,67**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 120,00	36 120,00	36 120,00	10 000,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 592 571,84	2 849 168,84	2 099 168,84	5 000,00	2 094 168,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 403,00	5 743 403,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 546 405,00	406 157,00	406 157,00	0,00	406 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 248,00	1 140 248,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 996 166,84	2 443 011,84	1 693 011,84	5 000,00	1 688 011,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 155,00	4 553 155,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 173,87	265 173,87	221 523,87	0,00	221 523,87	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 523,87	221 523,87	221 523,87	0,00	221 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	358 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 936,00	358 936,00	358 936,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	358 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 936,00	358 936,00	358 936,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 954 676,00	4 954 676,00	4 494 333,00	3 226 153,00	1 268 180,00	150 400,00	309 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 573,00	155 573,00	155 573,00	155 273,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 522,00	247 522,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	211 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 448,00	3 906 448,00	3 853 327,00	2 991 407,00	861 920,00	0,00	53 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	104 500,00	104 500,00	2 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 233,00	390 233,00	345 233,00	77 473,00	267 760,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 901,00	400 034,00	387 034,00	31 104,00	355 930,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	468 867,00	468 867,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 534,00	250 534,00	237 534,00	31 104,00	206 430,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	324 867,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 867,00	308 867,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 700,00	72 700,00	72 700,00	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 700,00	72 700,00	72 700,00	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	465 366,00	465 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 366,00	465 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 933 519,12	18 087 259,00	17 817 618,00	14 426 377,00	3 391 241,00	0,00	269 641,00	0,00	0,00	0,00	2 846 260,12	2 846 260,12	76 770,59	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 072 281,00	7 672 281,00	7 493 342,00	6 472 664,00	1 020 678,00	0,00	178 939,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 219,00	90 219,00	84 009,00	77 433,00	6 576,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 171 334,00	4 088 734,00	4 057 294,00	3 790 154,00	267 140,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 699 822,00	4 699 822,00	4 646 770,00	4 079 126,00	567 644,00	0,00	53 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 000,00	495 000,00	495 000,00	4 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 484,00	91 484,00	91 484,00	0,00	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 310 279,12	946 619,00	946 619,00	0,00	946 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 660,12	363 660,12	76 770,59	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	309 500,00	73 040,00	236 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	269 500,00	71 040,00	198 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 444 458,00	7 444 458,00	1 592 800,00	782 902,00	809 898,00	6 000,00	5 414 432,00	431 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 055,00	4 513 055,00	207 341,00	182 086,00	25 255,00	6 000,00	4 299 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	36 726,00	36 726,00	36 726,00	36 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 529,00	239 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 229,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	377 889,00	377 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 165,00	631 165,00	629 565,00	485 565,00	144 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 168,00	90 168,00	89 168,00	78 525,00	10 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	625 926,00	625 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	385 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 595,00	827 595,00	817 337,00	742 309,00	75 028,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	792 595,00	792 595,00	782 337,00	742 309,00	40 028,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 736 820,89	2 643 757,00	1 993 300,00	3 000,00	1 990 300,00	196 000,00	0,00	0,00	454 457,00	0,00	9 093 063,89	9 093 063,89	2 098 666,63	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 595 849,89	216 700,00	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 149,89	5 379 149,89	2 098 666,63	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	472 712,00	62 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 712,00	410 712,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	185 000,00	2 000,00	183 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 202,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 202,00	673 202,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 460 057,00	830 057,00	360 600,00	1 000,00	359 600,00	15 000,00	0,00	0,00	454 457,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 232,03	1 135 065,28	305 713,28	2 000,00	303 713,28	781 160,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 171 166,75	1 171 166,75	344 549,86	0,00
	92101		Instytucje kinematografii	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	112 500,00	112 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 900,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	335 260,00	335 260,00	0,00	0,00	0,00	335 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 430 072,03	258 905,28	210 713,28	2 000,00	208 713,28	0,00	0,00	48 192,00	0,00	0,00	1 171 166,75	1 171 166,75	344 549,86	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 343 973,14	310 774,28	310 774,28	7 000,00	303 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 198,86	1 033 198,86	66 081,85	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	1 023 973,14	90 774,28	90 774,28	7 000,00	83 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 198,86	933 198,86	66 081,85	0,00
Wydatki razem:				**61 416 275,89**	**40 141 380,27**	**30 797 155,27**	**19 347 818,00**	**11 449 337,27**	**1 927 210,00**	**6 017 774,00**	**479 418,00**	**454 457,00**	**465 366,00**	**21 274 895,62**	**21 274 895,62**	**2 945 004,93**	**0,00**

Tabela nr 3: **Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfi-kacja §	Plan
A.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	**48 375 646,67** 43 517 984,50 4 857 662,17
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	**61 416 275,89** 40 141 380,27 21 274 895,62
C.	**PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	x	**- 13 040 629,22**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**	x	**+ 13 040 629,22**
D.1.	**Przychody ogółem, z tego:**	x	**14 652 093,64**
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	14 652 093,64 13 040 629,22 1 611 464,42
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	X
D.2.	**Rozchody ogółem, w tym:**	x	**1 611 464,42**
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	511 464,46
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 099 999,96

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2011

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	**RAZEM wydatki inwestycyjne**	x	Gmina Koluszki	x	4 521 292,00	110 153,00	4 231 139,00	x
	Środki własne						*3 100 456,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*587 881,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*350 000,00*	
	Fundusz sołecki						*192 802,00*	
x	**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**	x	Gmina Koluszki	x	447 833,00	7 833,00	260 000,00	x
	Środki własne						*210 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*50 0000,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1	Budowa wodociągu we wsi Leosin	01010	Gmina Koluszki	2010 2011	87 833,00	7 833,00	80 000,00	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
	Środki własne						*80 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy	01010	Gmina Koluszki	2011	360 000,00	0,00	180 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne						*130 000,0*	
	Środki pochodzące z dotacji FOGR						*50 000,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	**Dział 600 – Transport i łączność**	x	**Gmina Koluszki**	x	**1 827 465,00**	**47 153,00**	**1 780 312,00**	x
	Środki własne						*1 224 286,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*534 526,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*21 500,00*	
1	Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2010 2011	290 805,00	30 805,00	260 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						*260 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Reja w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2010 2011	309 760,00	0,00	309 760,00	Poprawa istniejącego układu drogowego .
	Środki własne						*309 760,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Harcerskiej i Staszica w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011	55 000,00	0,00	55 000,00	Stworzenie warunków w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego
	Środki własne						*55 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106271E Koluszki - Będzelin	60016	Gmina Koluszki	2010 2011	59 638,00	9 638,00	50 000,00	Poprawa istniejącego układu komunikacyjnego w gminie
	Środki własne						*50 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
5	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	15 000,00	0	15 000,00	Poprawa warunków zamieszkania poprzez właściwe zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego.
	Środki własne						*15 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
6	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	550 000,00	0	550 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						*275 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*275 000,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika dla pieszych we wsi Felicjanów – etap I	60014	Gmina Koluszki	2010 2011	223 424,00	0	223 424,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						*111 712,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*111 712,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2917 E w Katarzynowie	60014	Gmina Koluszki	2010 2011	52 338,00	6 710,00	45 628,00	Stworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz poprawy istniejącego układu komunikacyjnego.
	Środki własne						*19 459,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*26 169,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
9	Remont drogi powiatowej Nr 2917 E we wsi Felicjanów (od torów kolejowych do wsi Erazmów)	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	250 000,00	0	250 000,00	Poprawa istniejącego układu drogowego.
	Środki własne						*125 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*125 000,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2918E we wsi Zygmuntów	60014	Gmina Koluszki	2011 2011	8 000,00	0	8 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*8 000,00*	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Gałkowie Małym w ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Borowieckiej do ulicy Krańcowej	60016	Gmina Koluszki	2011 2011	13 500,00	0	13 500,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Fundusz Sołecki						*13 500,00*	
x	**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**	x	**Gmina Koluszki**	x	**300 000,00**	**0**	***300 000,00***	x
	Środki własne						***300 000,00***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						***0,00***	
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2011 2011	300 000,00	0	300 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne						*300 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	**Dział 754 – Ochrona p-poż** ***Środki własne*** ***Środki pochodzące z dotacji*** ***Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW*** ***Fundusz sołecki***	x	**Gmina Koluszki**	x	**8 867,00**	**0**	**8 867,00** *0,00* *0,00* *0,00* *8 867,00*	x
1	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Galków Duży *Środki własne* *Środki pochodzące z dotacji* *Środki WFOŚiGW i NFOŚiGW* *Fundusz Sołecki*	75495	Gmina Koluszki	2011 2011	8 867,00	0	8 867,00 *0,00* *0,00* *0,00* *8 867,00*	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy jednostek OSP.
x	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ***Środki własne*** ***Środki pochodzące z dotacji*** ***Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW*** ***Fundusz sołecki***	x	**Gmina Koluszki**	x	**1 879 548,00**	**55 167,00**	**1 824 381,00** *1 369 525,00* *0,00* *350 000,00* *104 856,00*	x
1	Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin *Środki własne* *Środki pochodzące z dotacji* *Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW* *Środki społeczne*	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	655 350,00	0	655 350,00 *200 494,00* *0,00* *350 000,00* *104 856,00*	Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia ulicy Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra *Środki własne* *Środki pochodzące z dotacji* *Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW* *Fundusz sołecki*	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00 *25 000,00* *0,00* *0,00* *0,00*	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej.

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Gałkowie Małym	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	25 000,00	0	25 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej.
	Środki własne						*25 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki i Targowej w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	50 000,00	0	50 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.
	Środki własne						*50 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II" w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	100 000,00	0	100 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*100 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
6	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	35 000,00	0	35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*35 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
7	Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2011 2011	130 000,00	0	130 000,00	Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej połączenie sieci w układ pierścieniowy.
	Środki własne						*130 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Brzozowej w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	40 000,00	0	40 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*40 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wołyńskiej w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	30 000,00	0	30 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*30 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2011 2011	32 879,00	0	32 879,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*32 879,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny	90001	Gmina Koluszki	2010 2011	27 950,00	0	27 950,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*27 950,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
12	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	242 930,00	7 930,00	235 000,00	Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników.
	Środki własne						*235 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
13	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II" etap III	90015	Gmina Koluszki	2011 2011	200 000,00	0	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						*200 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
14	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2011 2011	16 178,00	6 178,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						*10 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
15	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	132 773,00	25 303,00	107 470,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						*107 470,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*00,00*	
16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	18 888,00	6 888,00	12 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						*12 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00.*	
17	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Gałkowie Małym	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	23 868,00	8 868,00	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						*15 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
18	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń	90015	Gmina Koluszki	2010 2011	93 732,00	0	93 732,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców.
	Środki własne						*93 732,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
x	**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**	x	**Gmina Koluszki**	x	**57 579,00**	**0**	**57 579,00**	x
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	92695	Gmina Koluszki	2010 2011	11 520,00	0	11 520,00	Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie w bezpieczną infrastrukturę społeczną.. Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych dla dzieci.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*11 520,00*	
2	Zakup kosiarek dla sołectwa Długie-Turobowice, Gałków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	27 744,00	0	27 744,00	Stworzenie warunków dla właściwego utrzymania i konserwacji terenów publicznych.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*27 744,00*	
3	Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jeziorko	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	6 891,00	0	6 891,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*6 891,00*	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Redzeń	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	7 725,00	0	7 725,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*7 725,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2011	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7		
5	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny	92695	Gmina Koluszki	2011 2011	3 699,00	0	3 699,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*3 699,00*	

Tabela nr 5: Wydatki 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

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego: Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..8) (§..7)	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifikowane (§..0)	wydatki kwalifikowane (§..9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo-stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ŁĄCZNIE (poz. I+II)	1 769 697,84 946 980,86		7 461	1 762 236,84	346 429,52	31 427,54	315 001,98	54 328,19	x	54 328,19	1 361 479,13	x	1 361 479,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 508,86 776 090,86		x	1 255 508,86	138 839,04	x	138 839,04	54 328,19	x	54 328,19	1 062 341,63	x	1 062 341,63
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: **Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki** klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214 realizator: MGOPS Koluszki cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	1 207 316,86 776 090,86	2008	x	**102 148**	10 725,54	x	10 725,54	4 596,66	x	4 596,66	86 825,80	x	86 825,80
		2009	x	**358 800**	37 674,00	x	37 674,00	16 146,00	x	16 146,00	304 980,00	x	304 980,00
		2010	x	**315 142,86**	33 090	x	33 090	14 181,43	x	14 181,43	267 871,43	x	267 871,43
		2011		**431 226**	45 300	x	45 300	19 404,10	x	19 404,10	366 521,90		366 521,90
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: **Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych** klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	48 192 x	2011	x	**48 192,00**	12 049,50	x	12 049,50	x	x	x	36 142,50	x	36 142,50

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego: Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania: wydatki niekwalifikowane (§..0)	wydatki kwalifikowane (§..9)	Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje	pozo-stałe	Wydatki razem (§..8) (§..7)	z tego wg źródeł finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**514 188,98** **170 890,00**		**7 461,00**	**506 727,98**	**207 590,48**	**31 427,54**	**176 162,94**	x	x	x	**299 137,5**	x	**299 137,50**
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Nazwa projektu: **Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych** klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki cel: podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin	**332 448** **163 429**	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2009	x	**39 040**	9 760	x	9 760	x	x	x	29 280	x	29 280
		2010	x	**124 389**	31 097,25	x	31 097,25	x	x	x	93 291,75	x	93 291,75
		2011	x	**169 019**	42 253,25	x	42 253,25	x	x	x	126 765,75	x	126 765,75
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader" Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: **Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym** klasyfikacja budżetowa: 80195 realizator: Gmina Koluszki cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia	**97 374,12** **3 714,00**	2010	**3 714,00**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2011	x	**93 660,12**	68 760,12	16 889,53	51 870,59	x	x	x	24 900	x	24 900

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator	Łączne nakłady w tym wartość podpisanych umów	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:								
					Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..8) (§..7)	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifikowane (§..0)	wydatki kwalifikowane (§..9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo -stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader" Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: **Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach** klasyfikacja budżetowa: 92695 realizator: Gmina Koluszki cel: utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców w połączeniu ze zdrowy trybem życia oraz sferą kulturalną	**84 366,86** **3 747,00**	2010	**3 747**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2011	x	**80 619,86**	55 719,86	14 538,01	41 181,85	x	x	x	24 900	x	24 900

Tabela nr 6: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
	Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	
Jednostki sektora finansów publicznych					**2 191 210**
I	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**781 160**
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	21 500
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	97 500
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 900
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	335 260 311 260 24 000
II	**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**				**989 650**
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych:, czyli: *750 000 zł : 130,00 km = 5 769 zł/1km*	750 000
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu – najmu lokali socjalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: *(2,33 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.231,57 m2 x 12 m-cy*	43 650
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: *66,70 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów*	31 000
7	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych *(12 000 zł x 12,5ha)*	150 000
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki" kalkulowana według stawek jednostkowych *(86,25 zł x 81 wyjazdów)*	7 000
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: *8 000,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 667zł/m-c*	8 000
III	**DOTACJE CELOWE**				**420 400**
1	600	60013	Województwo Łódzkie	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki"	50 000
	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	120 000
	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń rzy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	150 400 75 400 40 000 29 000 6 000
	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000
RAZEM					**2 191 210**

Tabela nr 7: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r	Ogółem planowane przychody w roku 2010 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2011	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK w Koluszkach	300 000	3 005 600	2 015 950	989 650	3 005 600	1 355 600	x	x	300 000	120 000
II.	OSiR w Koluszkach	575	535 000	535 000	x	533 630	327 730	x	x	1 945	100 000
Razem (poz. I+II)		**300 575**	**3 540 600**	**2 550 950**	**989 650**	**3 539 230**	**1 683 330**	**x**	**x**	**301 945**	**220 000**

Tabela nr 8: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2011

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.11r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Roz-dział	§	Nazwa jednostki			wydatki	rozliczenia z budżetem
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				x	**76 360**	**76 360**	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	35 000	35 000	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie D.	x	20 160	20 160	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	x	1 200	1 200	x
854	85401	0750	SP w Różycy	x	2 400	2 400	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie	x	12 000	12 000	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	5 600	5 600	x
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				x	**529 300**	**524 300**	**5 000**
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	180 000	180 000	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	x	190 000	185 000	5 000
801	80101	0830	SP w Będzelinie	x	1 300	1 300	x
854	85401	0830	SP w Różycy	x	76 000	76 000	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie	x	50 000	50 000	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	32 000	32 000	x
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				x	**19 500**	**19 000**	**500**
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	6 000	6 000	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	4 000	4 000	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	x	3 000	2 500	500
801	80101	0920	SP w Będzelinie	x	500	500	x
801	80101	0920	SP w Długiem	x	1 000	1 000	x
854	85401	0920	SP w Różycy	x	1 300	1 300	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie	x	1 200	1 200	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	2 500	2 500	x
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				x	**4 585**	**4 585**	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	3 000	3 000	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	x	400	400	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	x	90	90	x
801	80101	0970	SP w Długiem	x	125	125	x
854	85401	0970	SP w Różycy	x	170	170	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie	x	300	300	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	500	500	x
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				x	**2 300**	**2 300**	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	x	2 000	2 000	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	x	100	100	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	200	200	x
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				x	**4 000**	**4 000**	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	3 000	3 000	x
854	85401	0960	Zespół Szkół w Gałkowie	x	1 000	1 000	x
7) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				x	**500**	**500**	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	x	500	500	x
8) Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				x	**1 029 434**	**1 029 434**	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	x	139 500	139 500	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	x	270 000	270 000	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	x	304 156	304 156	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie	x	162 490	162 490	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różycy	x	153 288	153 288	x
X	**X**	**X**	**RAZEM**	x	**1 665 979**	**1 660 479**	**5 500**

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Roz dział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Dochody ogółem, z tego:**				**200 000**
	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	200 000
		90095	0910	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	x
II.	**Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:**				**200 000**
1.	*Wydatki bieżące:*				*31 000*
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	31 000
2.	*Wydatki majątkowe:*				*169 000*
	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	169 000

Tabela nr 10: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota
	Dział	Roz-dział		
1.	2.	3.	4.	
I.			**Rezerwa ogólna**	**168 000**
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	168 000
II.			**Rezerwy celowe, w tym:**	**1 676 523**
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna", a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	140 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 50 000 150 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", a w szczególności na: - zarządzanie kryzysowe	102 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	800 000
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia" w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	65 000
6.	852	85219	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale: Pomoc społeczna, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – nagrody jubileuszowe	31 723
7.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	15 000
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	82 800
9.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	20 000
10,	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport" w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	220 000
			Razem rezerwy (poz. I+II)	**1 844 523**

Tabela nr 11: Plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	Kwota
		rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin - sołtys Bocian Grażyna,	92695	6050	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie	11520,00
	Sołectwo Borowa I - sołtys Wojciechowski Zdzisław,	70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 2/5 w Borowej)	9392,22
	Sołectwo Borowa II - sołtys Przyłęcki Tomasz,	70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 2/5 w Borowej)	9355,17
2	Sołectwo Długie -Turobowice - sołtys Lewandowski Andrzej,	75495	6060	Zakup motopompy szlamowej Honda WT-20X	4867,00
		92695	6060	Zakup kosiarki do trawy	3100,00
3	Sołectwo Lisowice-Erazmów - sołtys Grzelczak Andrzej,	60016	4210	Wykonanie rowów wraz z przepustami	6946,91
4	Sołectwo Felicjanów - sołtys Dąbrowski Bronisław,	70005	4300	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	9151,39
5	Sołectwo Gałków Mały Zachód - sołtys Włodzimierz Maślanka,	60016	4210	Wykonanie 7 szt. przepustów drogowych	6800,00
		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8200,00
		80195	6050	Dofinansowanie stołówki szkolnej	3430,99
6	Sołectwo Gałków Mały Wschód - sołtys Doryń Sylwester,	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Gałkowie Dużym	5000,00
		60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Gałkowie Małym od ul. Brzezińskiej do Krańcowej	13500,00
7	Sołectwo Gałków Duży sołtys Lech Zbigniew	80195	6050	Dofinansowanie adaptacji stołówki szkolnej przy ZSP w Gałkowie Dużym	5500,00
		80104	4300	Malowanie fasady przedszkola	3025,00
		75495	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gałków Duży	4000,00
		92195	4210	Stoły na spotkania wiejskie	3000,00
		92195	4210	Komputer dla mieszkańców wsi i czytelników biblioteki	2000,00
8	Sołectwo Jeziorko - sołtys Walczak Ewa,	92695	6050	Boisko do gry w piłkę (bramki, tablice do gry w koszykówkę	3891,33
		92695	6050	Ławeczki parkowe	1000,00
		92695	6050	Plac zabaw dla dzieci	2000,00
9	Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów - Tarnowska Joanna,	60016	4300	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont drogi w Katarzynowie o długości około 400 mb.	4004,26
		60014	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie na odcinku około 320 mb	8000,00

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	Kwota
		rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6
10	Sołectwo Kaletnik - sołtys Aleksandrowicz Andrzej,	60016	4300	Modernizacja ul. Leśnej w Kaletniku	13226,91
11	Sołectwo Kazimierzów - sołtys Krawczyk Krystyna,	60016	4300	Remont drogi w Kazimierzowie	4279,30
12	Sołectwo Przanowice - sołtys Solarek Zdzisław,	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9225,49
13	Sołectwo Stary Redzeń - sołtys Michalak Agata,	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej	1500,00
		92695	6050	Projekt budowy placu zabaw dla dzieci oraz jego wykonanie	7725,49
14	Sołectwo Nowy Redzeń - sołtys Michniewski Ryszard,	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	5000,00
		92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi	3000,00
		92695	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	2318,47
15	Sołectwo Słotwiny - sołtys Zawada Mieczysława,	92695	4210	Zakup sprzętu do gry zespołowej: siatkówka koszykówka	2420,00
		92695	4210	Zakup sprzętu do gry zespołowej: piłka nożna	4300,00
		92695	6050	Plac zabaw dla dzieci	3699,00
16	Sołectwo Regny - sołtys Kruś Jan,	92195	4300	Okna do świetlicy 6 szt. + drzwi wejściowe	7800,00
		92195	4300	Wymiana orynnowania	2000,00
17	Sołectwo Różyca - Żakowice - sołtys Świnoga Marian,	60016	4210	budowa 1 szt. wiat przystankowych	4000,00
		70005	4300	Zakup materiałów ogrodzeniowych (ogrodzenie działki nr 34 o długości około 120 m)	14525,09
18	Sołectwo Stamirowice - Leosin - sołtys Długosz Edyta,	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej	2000,00
		92695	4210	Zakup ławek na boisko sportowe	3454,28
		92695	6060	Zakup kosy spalinowej	1400,00
19	Sołectwo Świny - sołtys Krawczyk Marzena,	60016	4210	Budowa 2 szt. wiat przystankowych dla dzieci	6400,00
20	Sołectwo Wierzchy - sołtys Nowak Michał,	92195	4210	Zakup 2 komputerów i drukarki do świetlicy	6113,28
21	Sołectwo Zielona Góra - sołtys Lauk Alicja,	60016	4210	Utwardzenie destruktem odcinka ulicy Okrężnej pomiędzy ul. Kajakową a ul. Truskawkową ok. 50Mb	7354,46
				RAZEM:	**239 426,04**

U Z A S A D N I E N I E

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA 2011 ROK

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.....2

2. Objaśnienia do dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011:

2.1. Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 (część opisowa) 4

2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....15

3. Objaśnienia do wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011:

3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 (część opisowa) 19

3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010 roku 36

4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2011.....37

5. Dane dotyczące planów finansowych rachunków dochodów, zakładów budżetowych, związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz funduszu sołeckiego na rok 2011:

5.1. Rachunki dochodów.....38

5.2. Samorządowe zakłady budżetowe.....42

5.3. Plan finansowy związany z ustawą Prawo ochrony środowiska.....43

5.4. Fundusz sołecki.....44

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30 września 2010r.:

6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010r. (część opisowa).....45

6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2010 (tabela) 50

6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień30.09.2010r. (tabela).....52

6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki.....53

6.5. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....53

6.6. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach.....53

6.7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Koluszki 54

1. WSTĘP

Przedłożenie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2011" wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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.

Wskazany projekt został opracowany na podstawie danych wynikających z uchwał regulujących kwestie podatków, opłat, czy innych należności publicznoprawnych oraz finansowania zadań własnych, zleconych przy realizowanych w drodze porozumień z Gminą Koluszki czy też innych wytycznych, o których mowa poniżej, ale i w oparciu o zapisy „nowej" ustawy o finansach publicznych.

W tym miejscu odniosę się do nowej ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła kilka istotnych zmian, z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2011 roku w odniesieniu do funkcjonowania samorządu gminnego. Do głównych zmian można zaliczyć:

1) wzmocnienie i poprawa przejrzystości finansów publicznych poprzez ograniczenie form organizacyjno – prawnych sektora finansów publicznych: dla Gminy Koluszki jest to trwająca obecnie reorganizacja przedszkoli w jednostki budżetowe oraz „przekształcenie" rachunku dochodów własnych w rachunek dochodów funkcjonujących przy jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty,
2) wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa a w przypadku gmin wieloletniej prognozy finansowej, którą Państwo otrzymali razem z projektem przedmiotowej uchwał budżetowe,
3) zaproponowano nowe regulacje usprawniające system audytu wewnętrznego – nie ma obowiązku zatrudniania osoby z kwalifikacjami audytorskimi ale wprowadzono możliwość udzielenia zlecenia,
4) wzmocniono normy ostrożnościowe w budżecie państwa oraz w budżecie samorządów,
5) wprowadzono zmiany w zakresie gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi.

Reasumując, przedmiotowy projekt uchwały budżetowej, zawiera już nowe regulacje m.in. układ strony wydatkowej, a co za tym idzie limity wydatków zapisane w treści projektu uchwały, oraz zapisy odnoszące się do wprowadzanych zmian w sferze organizacyjnej sektora finansów publicznych.

Przechodząc jednak do analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Koluszki opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych:
materiałem wyjściowym dla sporządzenia planu dochodów i wydatków wraz z materiałem uzupełniającym na rok 2011 była uchwała nr XLVI/97/10 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 14 czerwca 2010r. 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.

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

Plan dochodów podatkowych oparty jest 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 2011 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.

W konsekwencji powyższych faktów i wymienionych aktów prawnych Burmistrz Koluszek przedkłada celem zaopiniowania „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2011" Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Koluszkach.

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

SKARBNIK GMINY
mgr Bożena Kubicz

2.1. Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 przyjęto w łącznej kwocie 48 375 646,67 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – 43 517 984,50 zł – 89,96%,**
2) **dochody majątkowe – 4 857 662,17 zł – 10,04%.**

Dla wyjaśnienia warto dodać, że do grupy dochodów majątkowych zaliczono:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przedstawione wyżej dochody zestawione zostały w układzie działów klasyfikacji budżetowej w powiązaniu środków zapisanych w grupach dochodów bieżących i majątkowych, j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00 zł	0,41%
2	Leśnictwo	4 000,00 zł	0,01%
3	Transport i łączność	475 636,00 zł	0,98%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 632 000,00 zł	5,44%
5	Informatyka	269 202,00 zł	0,56%
6	Administracja publiczna	266 101,00 zł	0,55%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	3 933,00 zł	0,01%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 431 478,00 zł	52,57%
9	Różne rozliczenia	10 559 254,00 zł	21,83%
10	Oświata i wychowanie	24 900,00 zł	0,05%
11	Ochrona zdrowia	290 000,00 zł	0,60%
12	Pomoc społeczna	5 676 919,00 zł	11,74%
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 479,97 zł	3,73%
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 843,70 zł	1,06%
15	Kultura fizyczna i sport	224 900,00	0,46%
	RAZEM:	**48 375 646,67 zł**	**100%**

Plan dochodów podzielony został ponadto, zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na grupy:

1) dochody 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 – 2 798 251,67 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 663 776,00 zł,
3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 499 636,00 zł.

Przechodząc do szczegółowego opisu w/w wpływów należy zaznaczyć, że dochody planowane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Kwoty zapisane w części tabelarycznej budżetu znalazły swoje uzasadnienie w przedmiotowych objaśnieniach.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmujący tę grupę dochodów zaplanowany został w kwocie 200 000,00 zł i obejmuje wyłącznie dochody majątkowe dotyczące wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów klasyfikowanych, jako rola.

W przyszłym rok ponowione będą przetargi na sprzedaż np. działek z kompleksu Borowa, które nie zostały nabyte w ramach rokowań czy przetargów nieograniczonych czy w Nowym Redzeniu bądź we wsi Leosin. Należy podkreślić, że są to działki, na sprzedaż, których Rada Miejska wyraziła już zgodę.

2. Leśnictwo

Na rok 2011 planuje się w strukturze dochodów bieżących kwotę 4 000,00 zł, dotyczącą dochodów pochodzących z dzierżawy i najmu składników majątkowych, a ściślej dzierżawy za tereny łowieckie.

3. Transport i łączność

Planowana wielkość wpływów w ramach przedmiotowego działu stanowi kwotę 475 636,00 zł. W planie kwota 406 157,00 zł dotyczy dochodów bieżących w postaci dotacji celowej zaplanowanej do otrzymania z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kontynuowane zadanie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki, natomiast kwota 69 479,00 zł dotyczy dochodów majątkowych planowanych do uzyskania również z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ul.11 Listopada w Koluszkach, wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2917E w Katarzynowie oraz wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluszki.

4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowany jest poziom dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 2 632 000,00 zł.

Założona kwota dochodów bieżących w ramach w/w działu planowana jest w wysokości 620 000,00 zł i podyktowana jest m.in.:

- wpływami z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wskazane tu opłaty podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym plan 230 000,00 zł został ustalony na podstawie przypisu roku bieżącego, czyli na podstawie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wykazanej na kasie fiskalnej oraz w fakturach wystawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane wpływy 390 000,00 zł dotyczą czynszów za działki wykorzystywane pod działalność gospodarczą ustalone w oparciu o wystawiane co miesiąc faktury VAT. W grupie tej znajdują się również dzierżawy działek głównie o przeznaczeniu rolnym opłacane przez osoby fizyczne;

Dochody majątkowe zaplanowano natomiast w wysokości 2 012 000,00 zł, a dotyczą one:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową (tj. mieszkania, działki itp.). W przyszłym roku ponownie ogłoszone zostaną przetargi na sprzedaż m.in. działki w mieście Koluszki przy ul. Gen. Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej, ul. Rataja, ul. Brzechwy - Próchnika, jak również lokale mieszkalne położone w mieście Koluszki, na których sprzedaż Rada Miejska wyraziła już zgodę,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - związku z podjętymi decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mają rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10 rat). Biorąc pod uwagę przywołane wyżej informacje, ostatnie dochody z tego tytułu gmina osiągnie w roku 2012, natomiast w roku 2011 planuje się 12 000,00 zł,

5. Informatyka

Gmina Koluszki otrzymała w 2010 dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Metropolitarna sieć Szerokopasmowego dostępu do Internetu". Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Projekt zakłada budowę w pełni nowoczesnej i zaawansowanej pod względem technologicznym infrastruktury teleinformatycznej, obejmującej zasięgiem ponad milion obywateli metropolii łódzkiej. Połączenie jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na w/w obszarze siecią szerokopasmowego dostępu do Internetu pozwoli na wprowadzenie nowej jakości usług, umożliwiających nauczanie na odległość, prowadzenie wideokonferencji, korzystanie z zasobów multimedialnych, czy przesyłanie plików o dużych rozmiarach. Do tej pory takie usługi pozostawały nieosiągalne, z uwagi na brak wystarczająco dużego pasma. Dzięki realizacji projektu użytkownicy uzyskają około 1000 razy większą przepustowość od oferowanej przez tradycyjnych operatorów. Dodatkowo, realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadzenie nowej usługi nie tylko usprawni organizację codziennej pracy w jednostkach, przyspieszy wykonywanie zadań i obowiązków pracowniczych, ale także przyczyni się do podniesienia standardu życia obywateli. Zaplanowana infrastruktura sprzętowa w postaci zestawów komputerowych, serwerów wraz z macierzami oraz zaawansowanego oprogramowania, w tym aplikacji back - office, zapewni nie tylko większy komfort, ale i kontrolę wykonywanej pracy. Instalacja najnowocześniejszych systemów informatycznych umożliwi bezawaryjne i szybkie komunikowanie się wewnątrz jednostek, a także pomiędzy nimi oraz wspólne wykorzystanie zasobów na drodze elektronicznej.

Zaplanowana w projekcie infrastruktura ma charakter otwarty i możliwy do rozbudowy w przyszłości, co pozwoli na dalsze inwestycje związane ze świadczeniem usług publicznych na drodze elektronicznej, zapewniających poprawę warunków prowadzenia działalności i podniesienie standardu życia obywateli, a przede wszystkim rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim.

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowie istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W ramach projektu, do którego przystąpiło 7 podmiotów z terenu województwa łódzkiego, w tym Miasto Łódź i gminy osiedlowe, tj. Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Gmina Stryków i Gmina Miasta Zgierz, założono:

- budowę 121 km sieci szkieletowej oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także budowę okablowania strukturalnego w jednostkach administracji publicznej.
- unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej Urzędów biorących udział w projekcie (zakup i wdrożenie: urządzeń aktywnych dla sieci LAN/MAN, 1104 zestawów komputerowych, 24 serwerów wraz z macierzami i 24 Punktów w Publicznym Dostępie do Internetu).
- wdrożenie Zintegrowanych Systemów Informatycznych, Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Systemów Wspomagania Zarządzania Oświatą zakresie organizacji, monitoringu i kontroli zadań, który spowoduje większą zdolność prognozowania, planowania, oszczędność czasu i pieniędzy, a także lepszą jakość i szybkość pracy, co wpłynie na poprawę efektywności zarządzania w Urzędach.
- podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie komunikacji i przepływu danych (system antywirusowy) oraz ich przetwarzania i przechowywania (system backupu i archiwizacji).

Po stronie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 na realizację przedmiotowego projektu z budżetu UE gmina winna otrzymać środki w kwocie 269 202,00 zł.

6. Administracja publiczna

Środki w łącznej kwocie 266 101,00 zł zaplanowane na rok 2011 związane są wyłącznie z zadaniami bieżącymi i obejmują następujące dochody:

- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na tzw. urzędy wojewódzkie, czyli utrzymanie czterech stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 155 573,00 zł,
- środki w wysokości 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych - w przyszłym roku zakłada się je na poziomie 28,00 zł. Jest to dochód wprowadzony ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst. Wskazane źródło jest prowizją od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dla wyjaśnienia dodam, że do 2009 roku dochody te pochodziły z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych ale po zmianie ustawy od 2010 roku już wyłącznie z tytułu udostępniania danych osobowych,
- wpływy z różnych opłat w administracji dotyczą wydawania w formie papierowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - proponuje się w wysokości 500,00 zł. Niski plan związany jest z możliwością bezpłatnego pobrania specyfikacji ze strony internetowej Urzędu Miejskiego,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu – plan 70 000,00 zł jest skutkiem bieżących działań związanych z korzystaniem instrumentów bankowych jakimi są m.in. lokaty terminowe. Plan ustalono kierując się założeniami tego roku oraz oprocentowaniem,
- wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z najemcami pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminne, a ściślej refakturowanie usług dotyczących energii elektrycznej i cieplnej, rozmów telefonicznych oraz zużycia wody. Wskazane rozliczenia dotyczą jednostek mających swoje siedziby w budynkach przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada (np. Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Plan w opisywanej grupie ustalono na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego – 40 000,00 zł;

7. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tej grupie dochodów zaplanowano wyłącznie wpływy pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 933,00 zł – w/w środki przeznaczone na aktualizację list wyborczych otrzymujemy przy współudziale Krajowego Biura Wyborczego.

8. **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 jest od wysokości stawek podatkowych, których wysokość odpowiada tym obowiązującym w 2010 roku, egzekucji należności realizowanych przez pracowników Urzędu oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę 25 431 478,00 zł składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – planując tę pozycję dochodów Gmina na ich wielkość nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki, za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są od kondycji firm prowadzących swoją księgowość za zasadach karty podatkowej i mających siedzibę na terenie naszego samorządu. Dla wielkości wpływów znaczenie ma również prowadzona przez organy fiskalne egzekucji należności. W związku z czym plan w wysokości 60 000,00 zł to wielkość szacunkowa, oparta na analizie planu i jego realizacji w poszczególnych kwartałach bieżącego roku oraz latach poprzednich;
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 12 338 628,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 799 628,00 zł, od osób fizycznych – 4 539 000,00 zł. Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:
   - podatek od nieruchomości – w przypadku podatku pobieranego od osób prawnych plan 7 500 000,00 zł zaproponowany został Radzie w kwocie wyższej niż miało to miejsce w przypadku projektu budżetu na rok 2010. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej, co miesiąc analizy wpływów – czynności te polegają na sprawdzaniu czy podatnik płaci podatek w ustawowo określonym terminie i odpowiedniej wysokości raty przypadającej na danym miesiąc. W razie niedotrzymania w/w warunków sygnalizujemy podatnikom o powstaniu zaległości i prowadzimy czynności egzekucyjne. W przypadku natomiast podatku od nieruchomości osób fizycznych plan wprowadzony został w wysokości 3 050 000,00 zł. Wysokość planu wynika ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości oraz z uwagi na systematycznie prowadzone wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
   - podatek od środków transportu – plan zarówno w przypadku osób fizycznych 400 000,00 zł, jak i osób prawnych 60 000,00 zł ustalony został z odniesieniem się do wymiaru oraz uwzględniając egzekucję zaległości, szczególnie od osób fizycznych;
   - podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest ostrożnie. W przypadku osób prawnych przyjęto kwotę 25 000,00 zł, a osób fizycznych – 500 000,00 zł. Wskazane kwoty to tylko szacunki, ponieważ ich wielkość uzależniona jest od urzędów skarbowych i czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników;

- pozostałe rodzaje podatków na 2011r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010 i lata ubiegłe, i kształtują się one następująco:
  - podatek rolny – 306 000,00 – w tym osoby prawne – 6 000,00 zł, osoby fizyczne – 300 000,00 zł,
  - podatek leśny – 137 000,00 zł – w tym osoby prawne – 130 000,00 zł, osoby fizyczne – 7 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 zł,
  - w związku ze zwolnieniem podmiotów, na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z podatku od nieruchomości Gmina Koluszki otrzymuje z PFRON kwoty rekompensujące utracone dochody – skutki zwolnień na rok 2011 to 78 628,00 zł,
  - opłata od posiadania psów – na przyszły rok budżetowy zakładamy plan w wysokości 10 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – przeniesienie targowiska na bardziej przystosowany obszar pozwoliło zwiększyć liczbę sprzedających, a zbieranie inkasa opłaty targowej zlecono ZUK w Koluszkach. Na rok 2011, podobnie jak w roku 2010, zaproponowano wpływy w wysokości 120 000,00 zł,
  - opłata prolongacyjna – 1 000,00 zł;
  - odsetki podatkowe (rzędy skarbowe) – 1 000,00 zł,

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw określono na poziomie 180 000,00 zł. Na kwotę te składają się wpływy z opłaty skarbowej – 70 000,00 zł oraz z innych lokalnych opłat - w gminie Koluszki są to m.in. opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego – 80 000,00 zł i opłata adiacencka – 30 000,00 zł:
   - w przypadku opłaty skarbowej ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem jeszcze w 2006 roku regulowała ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.), jednak z dniem 1 stycznia 2007 roku wszedł w życie nowy tekst przyjęty ustawą z dnia 18 października 2006 roku o opłacie skarbowej. Ustawa ta zniosła obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników od podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz innych podmiotów. Ponadto zgodnie z uchwaloną w dniu 16 listopada 2006 roku „nową" ustawą o opłacie skarbowej wykreślono już z planu dochodów budżetu gminy Koluszki na rok 2007 dochody pochodzące z wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe a wprowadzono je do planu wpływów z opłaty skarbowej. Taka sytuacja jest kontynuowana w kolejnym budżecie. Wskazane wyżej zmiany były możliwe do wprowadzenia, ponieważ wpływami z opłaty administracyjnej były opłaty za wypisy i wyrysy ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, które objęte zostały od 01 stycznia 2007 roku opłatą skarbową. Biorąc po uwagę w/w zmiany, jak i aktywność gospodarczą osób fizycznych i prawnych realizacja w tej grupie opłat jest trudna do przewidzenia,
   - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego – plan w wysokości 80 000,00 zł ustalony został w oparciu o analizę inwestycji, których realizacja będzie wymagała zajęcia pasa drogi gminnej,
   - na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 29 sierpnia 2007 roku przyjęto uchwałę Nr XII/67/07 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy Koluszki. Na podstawie uchwały przyjęto dwie opłaty: w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością po jej podziale, w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu;

4) wpływy z różnych rozliczeń stanowią w budżecie Gminy Koluszki 2011r. kwotę 157 000,00zł, a składają się na nią wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 000,00 zł, wpływy pochodzące ze sprzedaży tygodnika „Tydzień w Koluszkach" – 55 000,00 zł, z zamieszczanych w przedmiotowym tygodniku ogłoszeń – 70 000,00 zł, z dokonywanych na rzecz interesantów Urzędu usług ksero – 1 000,00 zł, pozostałe wpływy – 1 000,00 zł. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz na podstawie wykonania planu dochodów lat ubiegłych;
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w tym zakresie ustalany jest w oparciu o wspomnianą już wyżej ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Na mocy wskazanego aktu wprowadzone zostały zmiany, które mają co roku zasadniczy wpływ na strukturę dochodów budżetu – tym razem dla planowanych dochodów roku 2011, o czym wspomniano już wyżej. Przechodząc jednak do szczegółowej analizy zmiany jakie wprowadził ustawodawca polegały na tym, że wskaźnik udziału gmin w podatku PIT z 27,6% wzrósł max do 39,34% z pewnymi korektami dotyczącymi finansowania DPS. Natomiast wskaźnik udziału gmin w podatku CIT wzrósł z 5,00% do 6,71%.
   Analizując założenia budżetu na rok 2011 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:
   - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan w wysokości 12 295 850,00 zł wynika z założeń budżetu państwa, a tym samym informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Warto tu również dodać, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o dochodach jst, w 2011 roku będzie wynosił 37,12%, a więc będzie wyższy niż w 2010 roku o 0,18 punktu procentowego,
   - podatek od osób prawnych – trudny do oszacowania plan ustalony na rok 2011 na poziomie 350 000,00 zł wynika z wysokości przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Duże znaczenie ma również to, czy na terenie naszej gminy jest wielu podatników mających statut osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
6) ostatnią grupę dochodów w ramach opisywanego działu stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Szczegółowo podzielono tu plan na następujące rodzaje odsetek:
   - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – 10 000,00 zł,
   - plan odsetek do zapłaty, których zobowiązane są osoby fizyczne posiadające zaległości w opłacaniu podatków, w kwocie 30 000 zł,
   - odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących zarządu i wieczystego użytkowana – 10 000,00 zł.

   Wskazane wyżej założenia wynikają z terminowego wystawiania przez służby podatkowe Urzędu upomnień dotyczących zaległości oraz kierowania spraw do egzekucji przez komorników skarbowych,

9. Różne rozliczenia

Na plan w tym dziale w wysokości 10 559 254,00 zł zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczący subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin.

Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca) i równoważącej. Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o corocznie składane informacje zawarte w meldunku EN-8 o liczbie uczniów, sprawozdaniu GUS oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli według meldunku EN-3. W związku z czym z budżetu państwa na etapie projektu budżetu postanowiono przeznaczyć na rzecz Gminy Koluszki środki w wysokości 10 549 254,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty.

Warto zauważyć, iż na rok 2011 Gmina Koluszki nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2010 rok, która rokrocznie była otrzymywana z tytułu zmiany formy finansowania zadań obejmujących wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powyższe związane jest z faktem spadającej liczby mieszkańców, którzy spełniają kryteria dochodowe, aby takowy dodatek otrzymać.
W projekcie budżetu roku 2011 założono ponadto w ramach opisywanego działu dochody w wysokości 10 000,00 zł stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych. Grupę te stanowią środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zaległych refundacji prac społecznie użytecznych, jak również rozliczenia z najemcami za media.

10. Oświata i wychowanie

W ramach wskazanego działu zaplanowano kwotę 24 900,00 zł dochodów o charakterze majątkowym. Na kwotę tą składają się środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkól w Gałkowie Dużym" realizowanego (Priorytet: oś 4 – „Leader", Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) – inwestycja będzie realizowana w 2011 roku a co za tym idzie refundacje gmina również otrzyma w tymże roku.

11. Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowane do uzyskania w tym dziale dotyczą wyłącznie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 290 000,00 zł.
Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione od otrzymanych koncesji na sprzedaż alkoholu i terminowości wnoszenia przedmiotowych opłat.

12. Pomoc społeczna

Na podstawie kwot oszacowanych przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz kwot określonych w decyzji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczono na 2011 rok w ramach Pomocy społecznej kwotę 5 676 919,00 zł, w tym:

- refundacja przez podopiecznych MGOPS kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 10 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 518 055,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w formie zadań zleconych i własnych finansowanych dotacją) – 36 726,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34 229,00 zł,
- zasiłki stałe – 377 889,00 zł,
- utrzymanie MGOPS – 256 094,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 5 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 000,00 zł,

Ponadto na łączną kwotę dochodów z tytułu pomocy społecznej składają się także dochody zaplanowane do otrzymania przez Gminę Koluszki w postaci refundacji ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 36 000,00 zł oraz dotacja rozwojowa dla Ośrodka Pomocy na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet: VII

Promocja integracji społecznej, Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), w tym środki unijne – 366 521,90 zł, środki krajowe – 19 404,10 zł – program ten MGOPS prowadzi już od 2008 roku.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan w tym dziale ustalono na rok 2011 w wysokości 1 805 479,97 zł .

Kwota 1 605 479,97 zł to dochody o charakterze majątkowym w postaci środków pochodzących z dotacji rozwojowej pozyskanej w budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki".

Projekt jest dofinansowany 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. Analizowana inwestycja będzie miała zgodnie z założeniami pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przede wszystkim dlatego, że zapobiegnie dalszemu skażaniu ujęć płytkich oraz ograniczy dotychczasowe skażenie wód gruntowych i powierzchniowych. Planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej w mieście, zarówno mieszkańcom osiedla, jak i przedsiębiorcom. W chwili obecnej widoczna jest dysproporcja w rozwoju cywilizacyjnym województwa i samego miasta Koluszki. Nie można dopuścić do nierówności szans w dostępie do czystej wody czy odbioru ścieków. Część wschodnią miasta należy uznać za marginalną w tym zakresie, dlatego też projekt ma za zadanie wyrównać kwestię równości szans. Opisywane zadanie inwestycyjne realizuje Gmina Koluszki, po wybudowaniu sieć i podczyszczania zostanie przekazana na podstawie umowy dzierżawy Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., której Gmina Koluszki jest właścicielem.

Pozostała kwota 200 000,00 zł to dochody bieżące z 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 zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założone dochody roku 2011 stanowią kwotę 511 843,70 zł.

W ramach dochodów zaplanowano tu, podobnie jak w latach poprzednich, dotację celową pochodzącą z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 24 000,00 zł, w związku z powierzeniem od roku 2005 Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, do realizacji również zadania biblioteki powiatowej.

Kolejna kwota planowanych wpływów to środki w postaci dotacji celowej w wysokości 162 908,25 zł pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji wytyczenie szlaków turystycznych" (Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna). Nadrzędnym celem projektu, którego liderem jest Gmina Koluszki, jest podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin biorących udział w projekcie tj. Gminy: Dmosin, Jeżów, Rogów, Brzeziny, Koluszki i Miasto Brzeziny. Projekt wykorzystuje tradycję regionu oraz jego historie. Podstawą projektu jest zbudowanie produktu turystycznego na obszarze, który takowym nie dysponuje, w oparciu o wydarzenia z 1914 roku, znane w historiografii, jako Operacja Łódzka, lub Bitwa Łódzka. Szlak prezentujący atrakcje związane z Bitwą ma być atrakcją główną. Dodatkowo projektowane są jeszcze trzy szlaki: przyrodniczy, prezentujący wielokulturowe korzenie regionu i szlak kulinarny.

Bezpośrednim efektem projektu będzie przemyślana, spójna koncepcja kreacji produktu turystycznego, trwale zmieniającego obecną strukturę społeczno – gospodarczą regionu, w postaci sieci szlaków tematycznych obejmujących wspomniane wyżej Gminy biorące udział w projekcie. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

1. Opracowanie koncepcji szlaków turystycznych – dokument inwentaryzujący atrakcje turystyczne i układający je w spójną całość w postaci tematycznych szlaków turystycznych.
2. Oznakowanie wykreowanych szlaków tematycznych – oznakowanie powstałych szlaków jednolitymi, widocznymi z poruszającego się samochodu znakami, zawierającymi logo i nazwę szlaku, obiekty atrakcyjne zaznaczone zostaną tablicami i drogowskazami.
3. Opracowanie portalu internetowego – strony internetowej zawierającej informacje na temat szlaków tematycznych oraz związaną z nimi historią. Strona stanie się także miejscem promocji przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne i okołoturystyczne (gastronomia, noclegi, transport).
4. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych – materiały drukowane w formie map, folderów i ulotek, zawierające informacje dotyczące przebiegu szlaków tematycznych, historii związanej z obiektami.
5. Opracowanie koncepcji Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach – opracowanie dokumentu pozwalającego określić rentowność planowanej budowy Parku. Koncepcja zawierać musi: szacunki dotyczące liczby odwiedzających Park, metodologię i wyniki przeprowadzonych badań marketingowych, analizę finansową Parku.
6. Szkolenia z zakresu informacji turystycznej – szkolenia przeznaczone dla mieszkańców gmin – beneficjentów projektu, przeprowadzane w oparciu o powstałe szlaki turystyczne. Szkolenia te mają dostarczyć wiedzy o walorach turystycznych regionu a także wyposażyć uczestników umiejętności interesującego przekazywania posiadanej wiedzy.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano ponadto na 2011r. kwotę 324 935,45 zł w postaci pozyskanej przez Koluszki dotacji rozwojowej ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a przeznaczonej na realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice" Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi). Celem realizacji projektu jest zachowanie i rozwój wartości kulturowych i dziedzictwa kulturowego we wsi Przanowice poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu zakłada się poprawę jakości życia mieszkańców w/w miejscowości, którzy uzyskają w ten sposób możliwość zaspokajania swoich potrzeb społecznych i kulturalnych.

16. Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowane do poniesienia w tym dziale mają charakter wyłącznie dochodów majątkowych, a dotyczą realizacji dwóch projektów inwestycyjnych.

Pierwszy, zaplanowany do pozyskania w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 900,00 zł związany jest z zadaniem pn. „Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach". Plac pomyślany będzie, jako miejsce rekreacji dla różnych grup wiekowych. Pojawią się tam ławki parkowe, zestaw do zabawy, huśtawki, drabinki oraz szereg urządzeń do podwórkowej gimnastyki: równoważnia, prostownik pleców, orbiterka, biegacz, miejsce do podciągania. Urozmaiceniem przestrzeni będą również stoliki parkowe do gry w szachy. Cały teren zostanie wyłożony nową trawą oraz kostką brukową.

Oprócz walorów sportowych i rekreacyjnych, miejsce to może zyskać również pewnego rodzaju rangę kulturalną, gdyż w pobliżu lokalizacji placu zabaw znajduje się budynek, w którym w okresie międzywojennym mieszkali znani na skalę europejską Katarzyna Kobro (jedna z najwybitniejszych w dwudziestoleciu międzywojennym rzeźbiarka) i Władysław Strzemiński (polski malarz, teoretyk sztuki, publicysta, pedagog z kręgu konstruktywizmu, pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20 i 30 XX wieku, twórca teorii unizmu oraz m.in. autor projektu pomnika Orła Białego w Koluszkach). By wykorzystać ten potencjał, w sąsiedztwie placu planuje się stworzenie plenerowej galerii kopii rzeźb Katarzyny Kobro.

Drugi projekt, na który gmina uzyskała dofinansowanie tym razem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w wysokości 200 000,00 zł to zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnkowej".

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków

Sporządzając projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 koniecznie należy odnieść się do stanu należności, a co za tym idzie również do ich ewentualnego umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty.
W tej części materiałów uzupełniających do projektu budżetu odniesiemy się głównie do gospodarki finansowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Rozliczenia natomiast pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki opisane zostały w dalszej części informacji do projektu.

Stan należności Gminy Koluszki na dzień 30 września 2010 roku, według złożonych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, kształtuje się j.n.:

1) ***gotówka i depozyty – 2 972 757,34 zł***, w tym:
   - gotówka – 12 626,38 zł,
   - depozyty na żądanie – 2 960 130,96 zł,
2) ***należności wymagalne – 2 740 850,97 zł***, w tym:
   - z tytułu dostaw towarów i usług – 678 850,29 zł,
   - pozostałe – 2 062 000,68 zł,
3) ***pozostałe należności – 3 185 88,02 zł,*** w tym:
   - z tytułu dostaw towarów i usług – 25 144,06 zł,
   - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 9 913,79 zł,
   - inne – 3 150 826,17 zł

Względem Urzędu łączna kwota **należności tytułem podatków od osób fizycznych i prawnych** stanowiła na dzień 30.09.2010 roku kwotę **1 284 643,00 zł,** na którą to wielkość złożyły się:

— ***należności od osób prawnych***, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości w ogólnej kwocie 528 124,09 zł, j.n.:

1) Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku zgłoszona sędziemu komisarzowi – 368 626,73 zł,
2) Przedsiębiorstwo "Centrala Nasienna" w likwidacji z/s Koluszki zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 roku, egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
3) Koluszki Foundry & Machinery Sp. z o.o. – zaległość za m-c wrzesień 2010r. – 86 936,00 zł,
4) Ludowy Klub Sportowy w Różycy – zaległość 3 raty 2010r. – w kwocie 447,00 zł,
5) inne – upomnienie – 490,56 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 6 055,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 387,58 zł,

— ***należności osób fizycznych***, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości – 615 315,96 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 28 382,83 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 150,84 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 106 226,70 zł,

Egzekwowanie należności w naszej jednostce polega na **wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych** oraz zastosowaniu **wpisu do hipoteki przymusowej** w ilości i kwotach, :

- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych: teren miasta 628 sztuk na kwotę 241 503,55 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych: teren gminy 609 sztuk na kwotę 153 547,05 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób prawnych w ilości 12 sztuk na kwotę 57 481 zł,
- upomnienia na zaległości w podatku od środków transportu w ilość 31 sztuk na kwotę 64 624,06 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych: teren miasta 180 tytuły na kwotę 88 679,80 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych na terenach gminy w ilości 220 tytułów na łączną kwotę 74 476,20 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportu w ilości 29 sztuk na kwotę 29 27700 zł,
- zabezpieczono hipoteką przymusową 4 nieruchomości (osoby fizyczne) na kwotę 17 304,30 zł.

Obok egzekucji należności podatkowych w Gminie Koluszki podejmowane są decyzje polegające na **umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty** podatków wraz z naliczonymi odsetkami. Wskazane czynności były podejmowane z zastosowaniem procedur wynikających z przepisów podatkowych m.in. oględzin, które poprzedzało podanie złożone przez osobę fizyczną czy też prawną z uzasadnieniem zaburzenia w płynności finansowej.
Na dzień 30.09.2010r. dokonano następujących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu podatków lokalnych:

1) umorzenie zaległości w podatku – osoby prawne – 8.955,50 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 2 decyzje na kwotę 8.955,50 zł
2) umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne 1.236,00 zł, w tym:
   - opłata od posiadania psa 1 decyzja na kwotę 20,00 zł
   - podatek od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 500,00 zł
   - podatek od nieruchomości 3 decyzje na kwotę 716,00 zł
3) umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby prawne, 8.949,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 2 decyzje na kwotę 8.855,00 zł
   - podatek rolny 1 decyzja na kwotę 94,00 zł
4) umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby fizyczne 3.999,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 5 decyzji na kwotę 3.487,00 zł
   - łączne zobowiązanie pieniężne 1 decyzja na kwotę 17,00 zł
   - podatek od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 495,00 zł
5) rozłożenie na raty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku - osoby prawne 391.619,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 391.212,00 zł
   - podatek rolny 1 decyzja na kwotę 407,00 zł
6) rozłożenie na raty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku - osoby fizyczne 17.285,40 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 7 decyzji na kwotę 8.769,00 zł
   - łączne zobowiązanie pieniężne 1 decyzja na kwotę 847,00 zł
   - podatek od spadków i darowizn 2 decyzje na kwotę 4.623,40 zł
   - podatek od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 1.800,00 zł
   - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 decyzja na kwotę 1.246,00 zł
7) odroczenie terminu zapłaty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku - osoby fizyczne, 590,00 zł, w tym:
   - łączne zobowiązanie pieniężne 1 decyzja na kwotę 590,00 zł

8) doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne 4.216,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 4.216,00 zł
9) doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 120,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 5 decyzji na kwotę 42,00 zł
   - łączne zobowiązanie pieniężne 2 decyzje na kwotę 8,00 zł
   - podatek od spadków i darowizn 2 decyzje na kwotę 56,00 zł
   - podatek od środków transportowych 1 decyzja na kwotę 10,00 zł
   - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 decyzja na kwotę 4,00 zł
10) doliczone odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne 268,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 268,00 zł
11) doliczone odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 1.268,00 zł, w tym:
   - podatek od nieruchomości 2 decyzje na kwotę 1.078,00 zł
   - łączne zobowiązanie pieniężne 1 decyzja na kwotę 41,00 zł
   - podatek od spadków i darowizn 2 decyzje na kwotę 112,00 zł
   - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 decyzja na kwotę 37,00 zł

Kolejną grupą dochodów, z tytułu których występują należności na rzecz Gminy Koluszki, jest szeroko rozumiana gospodarka nieruchomościami.

Zaległości na dzień 30 września br. kształtują się tu następująco:

1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 53 501,62 zł obejmują:
   - osoby fizyczne – 45 242,00 zł,
   - pozostałe instytucje – 8 259,62 zł,
2) z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 12 452,04 zł, w tym:
   - osoby fizyczne – 11 408,84 zł,
   - pozostałe instytucje – 1 043,20 zł
3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 709,70 zł, w tym:
   - osoby fizyczne – 709,70 zł,

Natomiast struktura nadpłat w gospodarce gruntami na określony wyżej okres sprawozdawczy kształtuje się jak niżej:

1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 619,78 zł, w tym:
   - osoby fizyczne – 343,60 zł,
   - pozostałe instytucje – 276,18 zł
2) z tytułu dzierżawy ogółem 366,15 zł, w tym:
   - osoby fizyczne – 197,55 zł,
   - pozostałe instytucje – 168,60 zł

W grupie opisywanych tu należności w stosunku do planu dochodów oraz jego wykonania należy wskazać również na **skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa,** jakie ustawami zobowiązana jest stosować jednostka samorządu terytorialnego.

Informacje podane w tej części sprawozdania, szczególnie w pozycji dotyczącej umorzenia zaległości podatkowych, będą odpowiadały danym wykazanym powyżej, a ściślej w części opisującej decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków.

Opierając się na powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1682 ze zm.), zwolnione są z podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, czy też użytki ekologiczne. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.). Gmina Koluszki stosuje wobec podatników ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. Ponadto zwolnione są z podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje Gmina Koluszki wg stanu na koniec III kwartału 2010r. w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 2 732 093,77 zł, z tego:
   a. podatek od nieruchomości – 2 455 966,70 zł,
   b. podatek od środków transportowych – 276 127,07 zł,
2) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku osiągnęły kwotę 34 473,75 zł z tego:
   a. podatek od nieruchomości – 34 091,25 zł (w kwocie tej mieści się zwolnienie z podatku nieruchomości lub ich części, które zajęte są na potrzeby prowadzenia działalności statutowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego),
   b. podatek od środków transportowych – 382,50 zł,
3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowiły łącznie kwotę 389 239,21 zł, a dotyczyły decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych – 10 191,50 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 9 671,50 zł, podatek transportowy – 500,00 zł, opłata od posiadania psów – 20,00 zł) oraz rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 379 047,71 zł (podatek od nieruchomości 373 130,20 zł, podatek rolny – 1 213,00 zł, podatek od środków transportu – 720,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 3 673,01 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 311,50 zł).

3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2011

Zakładane na rok 2011 wydatki obejmują kwotę 61 416 275,89 zł i są ustalone na poziomie niższym o 10,09% niż w budżecie na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010 roku.

Przechodząc do szczegółów na planowane wydatki składają się:

1) **wydatki bieżące – 40 141 380,27 zł**, w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych – 30 797 155,27 zł (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 347 818,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 449 337,27 zł),
   - dotacje na zadania bieżące – 1 927 210,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 017 774,00 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 479 418,00 zł,
   - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 454 457,00 zł,
   - obsługa długu – 465 366,00 zł,
2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 21 274 895,62 zł**, z tego:
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 945 004,93 zł,

Plan wydatków podzielony został ponadto, zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na grupy:

1) wydatki własne – 54 968 194,89 zł (89,50% planu)
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4 663 776,00 zł (7,59 % planu)
3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego – 1 784 305,00 zł (2,91% planu).

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	296 120,00	0,48 %
2	Transport i łączność	8 592 571,84	13,99 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	565 173,87	0,92 %
4	Działalność usługowa	167 300,00	0,27 %
5	Informatyka	358 936,00	0,58 %
6	Administracja publiczna	4 954 676,00	8,07 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	3 933,00	0,00 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 901,00	1,42 %
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 700,00	0,12 %
10	Obsługa długu publicznego	465 366,00	0,75 %
11	Różne rozliczenia	168 000,00	0,27 %
12	Oświata i wychowanie	20 933 519,12	34,09 %
13	Ochrona zdrowia	310 000,00	0,51 %
14	Pomoc społeczna	7 444 458,00	12,12 %
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	827 595,00	1,35 %
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 736 820,89	19,11 %
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 232,03	3,76 %
18	Kultura fizyczna i sport	1 343 973,14	2,19 %
	RAZEM:	**61 416 275,89**	**100,00 %**

Analizując strukturę wydatków przedstawioną powyżej widać wyraźnie, że największe wydatki (ponad 34%) Gmina Koluszki w roku 2011 poniesie na szeroko rozumianą Oświatę i wychowanie – utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, dokształcanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów. W strukturze wydatków środki finansowe kierowane na szeroko rozumiane cele edukacyjne rokrocznie mają znaczenie dominujące, „pochłaniając" z budżetu gminnego ok. 30 – 40% wszystkich wydatków.
Największy udział procentowy w budżecie 2011 roku odnotowują następnie wydatki na gospodarkę komunalną (ponad 19%), utrzymanie dróg (blisko 14%) i Pomoc społeczną (12,12%), które częściowo finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Skłania to do wniosku, że 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.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż z roku na rok systematycznie wzrasta udział procentowy wydatków o charakterze majątkowym. W 2007 roku wydatki majątkowe stanowiły 21,10 % ogółu wydatków gminy, w 2008 roku 21,83 %, w 2009 roku 23,76%, w planie na 2010r. (wg stanu na dzień 30.09.2010r. wynosiły ponad 41%), na rok 2011 planuje się ich udział procentowy na poziomie 34,64% ogółu wydatków gminnych. Wpływ na zauważalny w ostatnich latach, stopniowy wzrost w/w wydatków ma niewątpliwie zwiększająca się aktywność gminy w pozyskiwaniu bezzwrotnych dotacji rozwojowych z funduszy zewnętrznych, które coraz częściej zasilają nasz budżet, umożliwiają realizację kolejnych zamierzeń i stwarzają szansę na dalszy rozwój.

Udział poszczególnych rodzajów wydatków Gminy Koluszki w wydatkach ogółem w latach 2007 – 2011 (w %)					
WYDATKI	LATA				
	2007	2008	2009	2010*	2011r.
Wydatki bieżące	78,90%	78,17%	76,24%	58,83%	65,36%
Wydatki majątkowe	21,10%	21,83%	23,76%	41,17%	34,64 %
WYDATKI GMINY RAZEM (w %)	100%	100%	100%	100%	100 %

* stan wg planu wydatków na dzień 30.09.2010r.

W ujęciu przedmiotowym, nakłady na wydatki inwestycyjne mają charakter względnie stały i skoncentrowane są według dziedzin finansowania przede wszystkim na rozwoju infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, drogowej oraz socjalnej (oświatowej, sportowej), a więc na zaspokajaniu podstawowych potrzeb gminnej społeczności lokalnej.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

Zaplanowane wydatki w analizowanym rozdziale to **296 120,00 zł**. Analizowaną grupę można podzielić na wynagrodzenia – 10 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 26 120,00 zł oraz wydatki majątkowe obejmujące 260 000 zł.
Obok środków przeznaczonych na **inwestycje** (z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – **180 000,00 zł** oraz budowę wodociągu we wsi Leosin – **80 000,00 zł),** w ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej, ponoszone będą wydatki związane z **melioracjami wodnymi – 30 000,00** zł oraz wpłaty w zakresie przekazania **2% odpisu od wpływów z podatku rolnego** na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego **6 120,00 zł.**

2. Transport i łączność:

Na rok 2011 planuje się kwotę **8 592 571,84 zł**, na którą składają się zaplanowane do poniesienia wydatki:

1) ***na drogach wojewódzkich – 50 000,00 zł*** w formie pomocy rzeczowej dla Samorządu Wojewódzkiego jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów wraz z budową obwodnicy miasta Koluszki"*,
2) ***na drogach powiatowych – 1 546 405,00 zł*** – od 2008 roku Gmina Koluszki przejęła zarząd nad drogami powiatowymi, w związku z czym w 2011 roku planuje się wydatkować na w/w drogach środki na wydatki bieżące – 406 157,00 zł oraz na inwestycje – 1 140 248,00 zł z założeniem, że zadania będą współfinansowane przez Powiat.
3) ***na drogach gminnych – 6 996 166,84 zł*** – w ramach wskazanej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 2 443 011,84 zł (w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych gminnych – 1 693 011,84 zł oraz dotacja dla ZUK – 750 000,00 zł również na wskazany cel) oraz wydatki inwestycyjne – 4 553 155,00 zł.

Omawiając szczegółowiej strukturę wydatków bieżących środki tu zaplanowane przeznaczone zostaną m.in. na:

- remonty bieżące jezdni, czyli ulic o nawierzchni gruntowej z płyt betonowych, bitumicznnych i inne,
- powierzchniowe remonty nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami,
- remont chodników,
- regulacje hydrantów, studzienek, kratek ściekowych, odwodnienie i inne,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- prace porządkowe i utrzymaniowe: sprzątanie ulic, koszenie trawy, czyszczenie rowów i kratek ściekowych, malowanie słupków pobocza dróg.

Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych W roku 2011 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu 80 000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa:

W dziale tym planowany jest poziom wydatków **w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 521 523,87 zł**

W przyszłym roku planowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostaną w wysokości **221 523,87 zł** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj.:

- wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Koluszki,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości,
- regulacje zaległych stanów prawnych,
- szacunki działek i lokali mieszkalnych,
- opinie prawne czy opłaty za ogłoszenia o przetargach,
- zabezpieczenie mienia komunalnego,
- wyceny dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej,
- utrzymanie zdrojów ulicznych,
- zadania zgłoszone przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Drugą grupą wydatków w tym rozdziale są te ponoszone na szeroko rozumianą komunalizację mienia, a w szczególności – wyrysy działek z map ewidencyjnych gruntów, szacunki, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych.

Ponadto realizowane będą również zadania inwestycyjne, na które planuje się przeznaczyć środki w wysokości **300 000 zł – zakup gruntów pod potrzeby komunalne** np. zakup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego z tytułu budowy chodnika, drogi czy innej infrastruktury oraz zakup innych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla działalności Gminy.

W ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się również przeznaczyć **na rzecz zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych** w Koluszkach dotację przedmiotową w wysokości **43 650,00 zł** obejmującą dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych skalkulowaną według stawek jednostkowych.

4. Działalność usługowa:

Przyszłoroczny plan w tym dziale wynosi **167 300 zł.**

Na jego realizację złożą się wydatki na **opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie 47 000 zł** z przeznaczeniem na wyrysy działek, mapy podziałowe, rzuty mieszkań i plany sytuacyjne lokali, mapy prawne, wskazania granic działek oraz rozgraniczenia, zakup materiałów archiwalnych i map geodezyjnych dla celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Koluszki jak również wykonanie opracowań geodezyjnych.

Obok omówionego wyżej zadania wydatki tu zaplanowane przekazane zostaną również na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego, co jest konsekwencją podjętych uchwał przez Radę Miejską Wydatki poniesione **w ramach** analizowanego **rozdziału 71004** wiążą się również z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 2011 planuje się przeznaczyć środki z wysokości **120 300 zł.**

5. Informatyka:

Gmina Koluszki zabezpieczyła na rok 2011 we wskazanym dziale kwotę **358 936,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego związanego z realizacją **projektu 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).

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

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

o zasięgu, co najmniej lokalnym, umożliwiających załatwienie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Będzie to nieoceniona pomoc i udogodnienie m.in. dla osób niepełnosprawnych, mających problem z samodzielnym poruszaniem.
Wszystko to pozwoli przyczynić się do realizacji celu głównego projektu, tj. poprawy konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcia jego rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowie istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
I tak, w ramach projektu zaplanowano do podjęcia następujące działania:

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

Zgodnie z założeniami, w wyniku realizacji projektu do szerokopasmowego Internetu zostanie podłączonych 90 jednostek oświatowych i 35 jednostek publicznych, a z nowo utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych korzystać będą 161 jednostki sektora publicznego.
Budowa sieci oraz zakup i wdrożenie sprzętu informatycznego, jak również wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoli na budowę e-Administracji, co zapewni sprawniejszą pracę w jednostkach administracji publicznej, a także szybszy i łatwiejszy przepływ informacji oraz lepszą obsługę. Informatyzacja urzędów oraz jednostek organizacyjnych gmin uczestniczących w projekcie, przyczyni się do zmniejszenia zużycia papieru (a tym samym tonerów i tuszy do drukarek), oraz umożliwi załatwianie większej liczby spraw urzędowych, w tym korespondencji na drodze elektronicznej.
Dzięki oprogramowaniu aplikacyjnemu: Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu i Elektronicznemu Obiegowi Dokumentów, a także oprogramowaniu oświatowemu, czyli Systemowi Wspomagania Zarządzania Oświatą, nie będzie konieczne tworzenie wielu kopii tego samego dokumentu dla wszystkich uczestników procesu załatwiania sprawy.
Wyraźną konsekwencją będzie mniejsze zużycie materiałów drukarskich niezbędnych do produkowania i powielania informacji w postaci papierowej, oznaczające tym samym mniejszą produkcje szkodliwych dla środowiska naturalnego odpadów. Projekt wpłynie również na polepszenie jakości życia obywateli regionu łódzkiego poprzez podniesienie standardu, szybkości i jakości obsługi załatwianych spraw. Ponadto zapewni szerszy dostęp do informacji i usług publicznych, zwłaszcza osobom mającym ograniczony dostęp do Internetu, dzięki budowie Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Ogromne korzyści odczują dzieci, uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni, a także nauczyciele i wszyscy pracownicy zatrudnieni w oświacie poprzez budowę Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą, który wspomagać będzie podnoszenie poziomu nauczania w szkołach oraz poprawi efektywność zarządzania oświatą na terenie metropolii łódzkiej.

6. Administracja publiczna:
Plan na rok 2011 w łącznej kwocie **4 954 676,00 zł** w szeroko rozumianej administracji dotyczy następujących pozycji:

- ***wydatki dotowane przez urząd wojewódzki w kwocie 155 573,00 zł,*** z czego utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej – to kwota 155 273,00 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 300,00 zł.

Należy tu dodać, że wskazane kwoty nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z finansowanie 4 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wydatków materiałowych;

- wydatki w wysokości ***150 400,00 zł*** przeznaczono jako ***pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego***, w tym na realizację zadań obejmujących utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 75 400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 40 000,00 zł, sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby starostwa – 29 000,00 zł oraz przez Referat Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy – 6 000,00 zł;
- ***wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowane w kwocie 247 552,00 zł*** przeznaczone są na diety dla Radnych biorących udział w sesjach, a także na ryczałty Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Radnych oraz koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, kwiatów, delegacji;
- na rok przyszły planuje się przeznaczyć ***w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin kwotę 3 906 448,00 zł.*** Prognozowane wydatki na 2011 rok to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 991 407,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 121,00 zł (stanowiące rentę i świadczenia bhp) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 861 920,00 zł.

  Na tę ostatnią grupę składają się m.in. energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki, wywóz śmieci i za ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn stanowiących wyposażenie urzędu (kosiarki, maszyny liczące, klimatyzator), usługi motoryzacyjne, paliwo, druki, książki i wydawnictwa oraz prenumeraty czasopism, pieczęcie, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki chemiczne i środki czystości, kwiaty, artykuły remontowe, malarskie, budowlane i elektryczne, ubezpieczenie, papier do ksero i drukarek, sprzątanie biurowca, konwojowanie i ochrona przewozu mienia, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, prowizje bankowe oraz szereg innych wydatków wynikających z bieżącej działalności Urzędu.

  Ponadto zaplanowano również wydatki dotyczące: zwrotu kosztów delegacji służbowych wraz z ryczałtami samochodowymi, szkoleń, czy odpisów na ZFŚS.

  W ramach szeroko rozumianej komputeryzacji urzędu w przyszłym roku zabezpieczono w w/w puli pozostałych wydatków bieżących kwotę około 158 850,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, atramentów, taśm do drukarek, płyny czyszczące, sprężone powietrze itp.), sprzęt sieciowy - zabezpieczenie, rozbudowa i konserwacja sieci wew. LAN (firewall, switch zarządzalny, elementy do szafy crossowniczej, modernizacja na potrzeby MSSDI – zakupy nie wchodzące w harmonogram przetargów MSSDI), zakup jednostek komputerowych (wymiana przestarzałego sprzętu), płyty CD, DVD, dyskietki, kable, rozgałęźniki i inne drobne zakupy, rozbudowa i naprawa serwera "ECS", obsługa autorska nad oprogramowaniami (Tensoft, Technika IT PB_USC, Vulkan, Tensoft - wdrożenie (nowe moduły łącznik USC-MIESZKAŃCY, łącznik EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW - WWW), naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, akcesoria komputerowe różne (pendrive, myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i inne), zakup drukarek i skanerów (drukarka igłowa dla USC oraz dostosowanie do oprogramowania obiegu dokumentów), utrzymanie wirtualnego serwera www, utrzymanie serwera BIP (licencja za oprogramowanie i abonament), licencje Windows 7, licencje dostępowe do serwera aplikacji Windows Serwer 2003 i Windows Serwer 2008, abonament i oprogramowanie LEX, oprogramowanie do nadzoru sieci + inwentaryzacja sprzętu, oprogramowanie antywirusowe (NOD ANTYWIRUS), zakup oprogramowania na potrzeby dostosowania do ustawy o informatyzacji Pakiety TENSOFT – NOWE, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie domeny koluszki.pl i inne.

- w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 mamy rozdział 75075, w ramach którego, realizowane są ***zadania związane z promocją samorządu koluszkowskiego***. Ostatnie lata, to bowiem bez wątpienia czas, kiedy wyraźnie wzrosła świadomość o znaczeniu promocji dla wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnego, czas, kiedy nasz samorząd dostrzegł konieczność podjęcia intensywnych działań na rzecz budowy podstaw do stworzenia strategii promocji Gminy Koluszki. Bazując na dorobku historyczno – kulturowym, walorach naturalnych czy tradycyjnych produktach coraz częściej propagujemy gminę na zewnątrz, a oferta kulturalna, turystyczna i inwestycyjna staje się bardziej kompletna i profesjonalna.

  Plan ustalony został w wysokości ***104 500,00 zł***. Zabezpieczone środki finansowe planuje się przeznaczyć na: zawieranie umów cywilno – prawnych (m.in. na wykonanie projektów opracowań i materiałów promocyjnych Gminy Koluszki, na wykonanie dekoracji stoiska Gminy Koluszki na potrzeby imprez targowych i wystawienniczych itp.), zakup papieru do drukarki (okolicznościowe wydruki, zaproszenia itp.), zakup gadżetów promocyjnych z logo lub herbem Gminy Koluszki np. długopisów, koszulek, czapek, notesików, kubków, kalendarzy, zestawów upominkowych itp. oraz innych produktów związanych z działaniami promocyjnymi gminy, zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska Gminy Koluszki podczas imprez targowych, Jarmarku Wojewódzkiego, wystaw tematycznych itp., zakup nagród na konkursy, zakup gadżetów reprezentacyjnych, zakup statuetek ambasadora Koluszek, zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi zadań promocji, zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla inwestorów podczas spotkań biznesowych, wykonanie projektów, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych, ofert inwestycyjnych dotyczących Gminy Koluszki, projekt i wydruk ulotek promocyjnych, broszur, zaproszeń, plakatów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz w ramach uczestnictwa Gminy Koluszki w imprezach targowych, projekt i wykonanie banerów promujących ważne wydarzenia, imprezy miejskie, dodruk istniejących materiałów informacyjno-promocyjnych (folderów, widokówek, ulotek, wizytówek), projekt i wykonanie profesjonalnej mapy dla Gminy Koluszki, promocja Gminy Koluszki poprzez imprezy i wydarzenia zgłaszane przez organizacje i instytucje (między innymi imprezy plenerowe dla mieszkańców, wydarzenia sportowe), zakup usługi promocyjnej - prezentacja banerów Gminy Koluszki podczas imprez i wydarzeń, umieszczanie logo gminy i danych teleadresowych (adres strony internetowej itp.) na produktach promujących dane wydarzenie, transport zespołów/artystów lokalnych (np. Jarmark Wojewódzki), realizacja audycji radiowych promujących Gminę Koluszki (cyklicznej, co miesiąc oraz audycji na żywo na Dni Koluszek), realizacja reportaży telewizyjnych oraz filmów promocyjnych dotyczących Gminy Koluszki, opłacenie kosztów związanych z umieszczeniem ogłoszeń prasowych, artykułów promocyjnych w prasie itp.
- wydatki ***w pozostałej działalności w ogólnej kwocie 390 233,00 zł*** przeznaczone są na wydanie lokalnej gazety Tydzień w Koluszkach, współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy Koluszki, składki dla stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina oraz w puli tej zabezpieczono rezerwą celową.

  Szczegółowo wydatki obejmują opłacenie wynagrodzeń i pochodnych – 77 473,00 zł dla pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach" i wydatki bieżące w kwocie 267 760,00 zł, które mają pokryć koszty związane z odpisami na ZFŚS, wydawaniem „TwK" (druk i skład tygodnika), opracowaniem krzyżówek, nagrodami, wydatkami związanym z prowadzoną współpracą z sołtysami oraz przewodniczącymi Zarządów Osiedli - zakup prenumeraty "Gazeta Sołecka" dla sołtysów z terenu gminy czy wykonanie tablic ogłoszeniowych. Wydatki tego rozdziału obejmują także świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłat diet za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

W dziale Administracja publiczna rozdział pozostała działalność zaplanowano, jak wyżej wspomniano, rezerwę celową – 140 000,00 zł oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA – 23 260,00 zł oraz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza – 300,00 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

Wydatki ujęte w analizowanym obecnie dziale są ***konsekwencją otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego***. W związku z czym w roku 2011 środki finansowe przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości ***3 933,00 zł***. Należy tu dodać, że podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2010 roku.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział 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. Nawiązując do powyższego w roku 2011 planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości ***196 534,00 zł na utrzymanie*** wskazanych wyżej jednostek (paliwa, ogrzewanie garaży, energię elektryczną, remonty sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych czy organizacja zawodów) oraz z przeznaczeniem na remonty bieżące i inwestycyjne (w załączniku nr 2 do projektu środki te zapisano ***w postaci rezerw: na wydatki bieżące 50 000,00 i na wydatki inwestycyjne – 150 000,00 zł***). Pozostała kwota z tego działu 4 000,00 zł, to wydatki zaplanowane do realizacji przez stanowisko ds. p.poż. na takie zadania jak organizacja zawodów czy pokrycie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych.

Biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, postanowiono również i w roku 2011, kontynuować działania polegające na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Koluszki planując ***wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego***. Pomoc ta zaplanowana jest w dwóch różnych formach. Pierwsza to rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę czasu pracy, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych – ***30 000,00 zł***, druga – ***10 000,00 zł*** przeznaczona jest na dofinansowanie zakupów Komendy o charakterze inwestycyjnym.

Na 2011r. zaplanowano również środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł na ***zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z zakresu obrony cywilnej***, ponoszone przez stanowisko ds. p.poż..

Od 2008 roku w budżecie wprowadzana jest ***rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzeniem kryzysowym***. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W przypadku naszej gminy zabezpieczyliśmy na rok 2011 kwotę ***102 000,00 zł.***

W ramach pozostałej działalności działu 754 zaplanowano do poniesienia również ***wydatki o charakterze inwestycyjnym – 308 867,00 zł,*** w tym na przebudowę dachu oraz termomodernizację budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy – 300 000, 00 zł, na zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Gałków Duży w ramach zaplanowanego na 2011r. funduszu sołeckiego – 8 867,00 zł oraz ***wydatki bieżące związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego*** (związane z konserwacją i serwisowaniem centrum monitorowania, kamer oraz okablowania) – ***16 000,00 zł*** – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjęcia skutecznej walki z przestępczością na terenie miasta Koluszki utrzymywane jest bowiem działanie systemu monitoringu wizyjnego, zbudowanego w 2004r. w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego.
Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane były etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, wytypowane w drodze wspólnych uzgodnień przedstawicieli gminy z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. System składa się obecnie z 6 kamer obrotowych, zlokalizowanych w najbardziej newralgicznych punktach miasta tj. 1 szt. na dworcu kolejowym PKP, 2 szt. na terenie osiedla Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 szt. na osiedlu 11 Listopada przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, 1 szt. na rogu ul. Ludowej i ul. Głowackiego, 1 szt. przy amfiteatrze w Parku Miejskim. Punkty monitorujące połączone są z centrum monitorowania, znajdującym się w specjalnie zaadoptowanych pomieszczeniach w siedzibie Komendy Policji przy ul. 11 Listopada, gdzie obraz z kamer jest nie tylko obserwowany, lecz również nagrywany na cyfrowe urządzenie rejestrujące, co pozwala na wtórną, precyzyjną analizę, jednoznaczną ocenę sytuacji i wskazanie np. sprawcy zdarzenia. Jasno należy podkreślić, że centralne zarządzanie systemem kamer z jednego miejsca daje gwarancję profesjonalnego nadzoru i możliwość natychmiastowej reakcji na zagrożenia umożliwiając np. sprawnie i szybko określić, gdzie wysłać interwencyjny patroli policji, straży pożarnej czy medycznych służb ratowniczych. Za sprawą systematycznych i sprawnie prowadzonych działań wspierających rozwój systemu monitoringu zdecydowanie poprawia się bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Z obserwacji wynika, że w strefach objętych zasięgiem kamer następuje wyraźne zmniejszenie wybryków chuligańskich, bójek, napadów, kradzieży czy niszczenia mienia. Wzrasta także poziom obywatelskiego zachowania się w mieście w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego – gdyż kierowcy, wiedząc, że wjeżdżają w kontrolowaną strefę są zdecydowanie uważniejsi. System monitoringu okazuje się niezwykle przydatnym narzędziem zwiększającym szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania, czy też pozwala na zminimalizowanie stanu osobowego patroli i wykorzystanie ich w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne. Warto dodać, że monitoring miejski to nie tylko narzędzie służące w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, wypadkami, czy przypisaniu winy i odpowiedzialności za popełnione czyny, ale jest również pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych. Dodatkowo, sam fakt, że kamera znajduje się na danej ulicy, stwarza cenne oddziaływanie prewencyjne.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Wydatki związane z poborem podatków zaplanowane są na poziomie *72 700,00 zł.* Przeznaczone są na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso od pobieranego łącznego zobowiązania pieniężnego z terenów wiejskich, wynagrodzenie prowizyjne dla ZUK za pobór opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, koszty egzekucji zaległości podatkowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności.

10. 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 WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych oraz od 2 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 i 2010. Z uwagi na fakt, że w czasie prac nad projektem budżetu nie jesteśmy w stanie określić faktycznej kwoty zadłużenia z tytułu kredytu złotowego długoterminowego zaplanowanego do uruchomienia do końca 2010r., do obsługi przyjęto wysokość odsetek wynikających z rozstrzygnięć przetargowych, gdzie zakładano, że Gmina pozyska kredyt w pełnej wysokości.
W związku z czym plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2011 to łącznie kwota ***465 366,00 zł.*** Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2011.

11. Różne rozliczenia:
Plan w tym dziale zawiera rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków budżetu na rok 2011. Rezerwa powyższa pozostaje w dyspozycji Burmistrza. Na rok przyszły, w zakresie ***rezerwy ogólnej*** ustalono plan na poziomie ***168 000,00 zł.***

12. Oświata i wychowanie:
Omawiana teraz struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki w budżecie Gminy Koluszki. Plan w tej kwestii w znacznej mierze opierany był na złożonych przez jednostki oświatowe planach finansowych, które podlegały jednak korekcie biorąc pod uwagę obowiązujące organizacje, wskaźniki oraz utworzenie rezerwy celowej.
W związku, z czym ogółem plan tego działu wynosi ***20 933 519,12 zł,*** a składają się na niego wydatki przeznaczone na:

- ***szkoły podstawowe w kwocie 9 072 281,00*** zł z czego 6 472 664,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, 178 939,00 zł – świadczenia osobowe, 1 020 678,00 zł – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie 6-iu jednostek oświatowych, a reasumując mamy: SP nr 2 w Koluszkach – 2 317 814,00 zł, SP w Będzelinie – 632 483,00 zł, SP w Długiem – 787 895,00 zł, SP w Różycy – 1 043 526,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 1 731 794,00 zł, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 158 769,00 zł;
  W ramach tego rozdziału zaplanowano również inwestycję z kwotą 1 400 000,00 zł przeznaczoną na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różycy;
- ***oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***, czyli wydatki przypisane tzw. klasom „0" w łącznej kwocie ***90 219,00 zł***, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84 009,00 zł, świadczenia osobowe – 6 210,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6 576,00 zł, dotyczące oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Będzelinie (łącznie – 46 058,00 zł) i Długiem (łącznie – 44 161,00 zł);
- ***przedszkola – 5 171 334,00 zł*** – rozdział ten angażuje wydatki związane z utrzymaniem 5 gminnych przeszkoli, które do dnia 31 grudnia br. funkcjonują jeszcze jako zakłady budżetowe, natomiast z dniem 01 stycznia 2011r. zostaną przekształcone w jednostki budżetowe (szczegółowe informacje na temat w/w przekształcenia znajdują się w dalszej części niniejszego opracowania). Szczegółowo, w zakresie wydatków na bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych zaplanowano: 3 790 154,00 zł – na wynagrodzenia i składki, 132 715,00 zł – na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 31 440,00 zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Podsumowując w/w środki można następująco przypisać do poszczególnych placówek: Przedszkole nr 1 K-ki – 528 128,00 zł, Przedszkole nr 2 w K-kach – 1 323 981,00 zł, Przedszkole nr 3 w K-kach – 1 040 199,00 zł, Przedszkole w Gałkowie Dużym – 566 578,00 zł i Przedszkole w Różycy – 495 423,00 zł.
  Kolejna grupa wydatków to zadania finansowane po pierwsze w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 025,00 zł oraz po drugie pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koluszki w przedszkolach na terenie innych gmin typu Łódź, Andrespol – 131 400,00 zł.

Pozostała kwota - 1 082 600,00 zł – to wydatki inwestycyjne zaplanowane do poniesienia na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach". Zgodnie z założeniami w zakresie etapowania robót termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 obejmować będzie docieplenie ścian zewnętrznych oraz piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i wymianę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie modernizacji istniejącego węzła cieplnego 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.

- ***gimnazja*** – obok szkół podstawowych i przedszkól, na terenie naszego samorządu, funkcjonują gimnazja. Jednostki te w roku 2011 mają zaplanowane środki w kwocie ***4 699 822,00 zł***. Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne – 4 079 126,00 zł, , świadczenia osobowe – 53 052,00 zł, i wydatki bieżące – 567 644,00 zł. Ponownie wskazując na plany poszczególnych jednostek mamy: Gimnazjum nr 2 w K-kach – 1 758 350,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w K-kach – 1 976 668,00 zł i Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 964 804,00 zł;
- ***dowożenie uczniów do szkół*** w kwocie ***495 000,00 zł*** - prowadzone jest dowożenie na trasach: *I trasa* od strony Regien, Starego Redzenia, dalej Kaletnik, Różyca i Żakowice oraz drugi autokar od strony Regien, Nowego i Starego Redzenia, Słotwin, *II trasa* Jeziorko, Lisowice, Erazmów, Felicjanów (samochód typu BUS), *III trasa* Przanowice – Różyca – Żakowice, *IV trasa* Różyca, Żakowice, Kaletnik, Będzelin (1 autokar), *V trasa* od strony Borowej i Gałkówka Parceli (1 autokar) i *VI trasa* Świny – Wierzchy – Długie – Leosin – Stamirowice – Stefanów (2 autokary). Ponadto dofinansowane jest dowożenie 7 dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi, dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z Kaletnika do Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Zwracane są również koszty dowozu dzieci do siedziby szkół lub miejsc dojazdu autokaru oraz zawarta jest umowa z SOSW w Koluszkach w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych ruchowo – umowa na korzystanie z pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na szacunek kosztów dowozu wzięto pod uwagę wyniki przetargu, jak również zmianę cen paliwa, czy koszty opieki w autokarach;
- ***komisje egzaminacyjne*** w kwocie ***3 100,00 zł*** z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty, jakie tu planuje się ponieść to wynagrodzenia dla ekspertów oraz materiały dla zapewnienia obsługi technicznej komisji egzaminacyjnej;
- ***dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*** w kwocie ***91 484,00 zł***. Planowana kwota wyliczona została jako 1% odpis z funduszu płac nauczycieli utworzony zgodnie z Kartą Nauczyciela;
- ***pozostała działalność*** – planowana kwota ***1 310 279,12 zł*** obejmuje środki, które można podzielić na następujące grupy:
  a) rezerwa celowa w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, odprawy emerytalne oraz bieżące remonty,
  b) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 130 619,00 zł (od 2004 roku wydatki te zaliczane są do zadań własnych gminy),
  c) pozostałe środki obejmujące 16 000,00 zł przeznaczone są do dyspozycji Burmistrza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet w związku z organizacją konkursów, turniejów czy olimpiad przez szkoły z terenu Gminy Koluszki, spotkaniami z uczniami mającymi sukcesy szkolne, Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami rocznicowymi w szkołach, jak również ślubowaniami pierwszaków, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego i szereg jeszcze innych zadań związanych z oświatą i wychowaniem,

d) wydatki inwestycyjne – 363 660,12 zł obejmujące realizację dwóch zadań, tj. przebudowę pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej – 270 000,00 zł współfinansowane środkami funduszu sołeckiego oraz urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – 93 660,12 zł.

13.Ochrona zdrowia:

W dziale tym środki planowane na rok 2011 to ***310 000,00 zł.*** Jednymi z zadań, jakie finansowane będą w ramach ochrony zdrowia są zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Biorąc pod uwagę wpływy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, plan przyjęto w kwotach odpowiednio 270 000,00 zł i 20 000,00 zł.

W ramach ***Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** oraz ***Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii*** rokrocznie zwraca się szczególną uwagę na realizację następujących zadań:

1) ukształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu, problemów alkoholowych, alkoholizmu, czy narkotyków:
   - realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w mieście oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
   - tworzenie placówek prowadzących pracę grupową, których zadaniem będzie m.in. kształtowanie umiejętności wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w życiu,
   - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta,
   - udział w kampaniach, happeningach, imprezach promujących zdrowy styl życia,
2) wspieranie wydolności wychowawczej rodzin, w tym podnoszenie zaradności społecznej, a także wspieranie rodzin, w których występuje problem alkoholowy, czy narkotykowy:
   - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   - dotacja dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „OSTOJA" (Klub AA),
   - utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii oraz Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie,
3) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież:
   - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy,
   - organizacja letniego, zimowego wypoczynku.
4) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, czy narkomanii:
   - szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje,
   - koszty pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom ,
   - zakup materiałów reklamowych i promujących zdrowy styl życia,
5) ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży:
   - działania na rzecz zmniejszenia ryzyka szkód zdrowotnych w dyskotekach, klubach, podczas imprez masowych oraz imprez w Parku Miejskim i gminnych uroczystości.

Środki natomiast w tzw. Pozostałej działalności zaproponowano w wysokości 20 000,00 zł, czyli na poziomie roku bieżącego. Zabezpieczona tu kwota będzie przeznaczona na zlecanie usług medycznych realizowanych przez ZOZ-y na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia, jak również spotkania z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

14. Opieka społeczna:

Plan wydatków na rok 2011 stanowi kwotę ***7 444 458,00 zł***. Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia i pochodne w wysokości 782 902,00 zł, które dotyczą pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, świadczenia wypłacane podopiecznym oraz świadczenia bhp pracowników ośrodka – 5 414 432,00 zł, wydatki bieżące 809 898,00 zł obejmujące wypłatę dożywiania i bieżące utrzymanie ośrodka pomocy, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6 000,00 zł oraz projekt pn. *Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki,* dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej 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) – 431 226,00 zł.

Analizując przywołane wyżej zapisy, zaplanowano w przyszłym roku wydatki j.n.:

1) ustawodawca nałożył na gminę obowiązek realizacji zadania, jakim jest utrzymanie podopiecznych skierowanych decyzją Burmistrza do ***Domów pomocy społecznej***. W związku z powyższym zaplanowano w budżecie na rok przyszły w ramach środków własnych gminy kwotę ***630 000,00 zł,***
2) rok 2011 jest kolejnym okresem, kiedy zadaniem zleconym dla gminy są ***wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego*** - w związku z tym Gmina Koluszki otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości ***4 498 055,00 zł***, z przeznaczeniem na wypłatę wskazanych świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty. Zaplanowano ponadto kwotę ***9 000,00 zł z tytułu wpływów pochodzących z w/w działań komorniczych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych*** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności M-GOPS oraz kwotę ***6 000,00 zł,*** jako ***zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,***
3) ***składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*** – na łączny plan ***36 726,00 zł*** składają się wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych – 6 215,00 zł oraz wydatki w ramach zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 30 511,00 zł.
4) finansowanie ***zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – z dotacji celowej z budżetu państwa przekazano 34 229,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, dla osób rezygnujących z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) natomiast w ramach zadań własnych gminy zabezpieczono na 2011 rok: 160 000,00 zł (zasiłki celowe – 145 000,00, zasiłki okresowe – 15 000,00 zł) oraz 45 300,00 zł - wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. *Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki*
5) w zakresie ***dodatków mieszkaniowych*** założono kwotę wydatków na poziomie ***300 000,00zł***. Podkreślić należy, iż od 2004 roku nie ma już dotacji z budżetu państwa na ten cel z uwagi na zmianę wspomnianej ustawy o dochodach j.s.t., natomiast plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesięcy roku bieżącego,
6) na ***zasiłki stałe*** wypłacane w Gminie Koluszki na pośrednictwem ośrodka pomocy otrzymaliśmy z budżetu państwa na przyszły rok środki w wysokości ***377 889,00 zł***;
7) ***utrzymanie M-GOPS*** – na łączny plan na 2011r. – ***631 165,00 zł,*** składają się wydatki w ramach zadań własnych gminy – 343 348,00 zł, zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 256 094,00 zł oraz rezerwa celowa – 31 723,00 zł przeznaczona na regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi czy nagrody jubileuszowe dla pracowników M-GOPS,
8) na ***świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych*** przez pracowników M-G OPS w Koluszkach względem mieszkańców Gminy Koluszki zaplanowano wydatki rzędu ***90 168,00 zł,***

9) w ***pozostałej działalności z zakresu Pomocy Społecznej*** zabezpieczono środki finansowe w wysokości ***625 926,00 zł,*** w tym: 180 000,00 zł - dotyczy środków własnych, w ramach których realizowane są zadania obejmujące dożywianie dzieci w postaci dofinansowania do posiłków, 60 000,00 zł – zabezpieczono środki, w korespondencji z dochodami, z przeznaczeniem na uruchomienie w przyszłym roku prac społecznie użytecznych, 385 926,00 zł – obejmuje wydatki na realizację w 2011r. wspomnianego wyżej projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki" .

15. Edukacyjna opieka wychowawcza:

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki związane z ***funkcjonowaniem świetlic szkolnych*** zlokalizowanych przy gminnych placówkach oświatowych (tj. przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach, Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Szkole Podstawowej w Długiem, Szkole Podstawowej w Różycy, Zespole Szkól w Gałkowie Dużym i Gimnazjum nr 2 w Koluszkach), jak również finansowane są ***zadania obejmujące kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***.
Przechodząc do szczegółowej analizy Edukacyjnej opieki wychowawczej planowany poziom wydatków roku 2011 wynosi łącznie ***827 595,00 zł.***

Przy świetlicach szkolnych utworzone będą w roku 2011r. plany wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, co powoduje, że większość wydatków może być realizowana za pośrednictwem przychodów lokowanych właśnie na analizowanym rachunku. Natomiast w ramach budżetu roku 2011 planuje się w zasadzie tylko wynagrodzenia i pochodne w kwocie 742 309,00 zł, świadczenia osobowe wynikające np. z przepisów BHP – 10 258,00 zł oraz drobne wydatki bieżące – 40 028,00 zł obejmujące wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS. W/w wielkości w rozbiciu na poszczególne placówki wyglądają następująco: Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach – 265 884,00 zł, Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach – 244 002,00 zł, , Szkole Podstawowej w Długiem – 23 333,00 zł, Szkole Podstawowej w Różycy – 131 404,00 zł, Zespole Szkól w Gałkowie Dużym – 75 278,00 zł i Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 52 694,00 zł.

Natomiast rozdział kolonie i obozy obejmuje wydatki planowane w wysokości 35 000,00 zł odpowiadające zapotrzebowaniu na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koluszki.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wydatki zaplanowane w tym dziale do poniesienia stanowią kwotę ***11 736 820,89 zł.***
Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia – 3 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 196 000,00 zł, wydatki pozostałe – 1 990 300,00 zł i wydatki inwestycyjne – 9 093 063,89 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 098 666,63 zł oraz poręczenia i gwarancje – 454 457,00 zł.
W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy pozycje:

- ***gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – w ramach wskazanego rozdziału w roku 2011 zaplanowano łączną kwotę ***5 595 849,89 zł***, na którą składają się:
  - usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 210 000,00 zł. W dniu 01 maja 2005r. została podpisana umowa nr 95/05/05 na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym świadczone są usługi przez KPGK Sp. z o.o. na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu i zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urządzeń deszczowej kanalizacji,
  - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 5 700,00 zł,
  - opłaty za energię elektryczną dot. przepompowni ścieków w ul. Nasiennej w Koluszkach – 1 000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 5 379 149,89 zł,

- ***gospodarka odpadami*** – kwota ***472 712,00 zł*** w roku 2011 zostanie przekazana na realizację inwestycji dotyczącej zakończenia budowy składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach – 410 712,00 zł oraz na wydatki bieżące (w tym: na aktualizację Gminnego Programu Gospodarowania Odpadami – 10 000,00 zł, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci – 7 000,00 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 10 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z odpadami – 4 000,00 zł) i dotację dla ZUK w Koluszkach - 31 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów.
- ***oczyszczanie miast i wsi – 100 000,00 zł*** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w mieście i gminie Koluszki, którym zajmuje się firma "VEOLIA" Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, na mechaniczne omiatanie ulic oraz inne usługi związane ze sprzątaniem placów i dróg,
- ***utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 335 000,00 zł*** – środki zabezpieczone w tym rozdziale to dotacja dla zakładu budżetowego jakim jest Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach - w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowanych, jako 12,5 ha x 12 000 zł (przekazane zostanie 150 000,00 zł) oraz wydatki bieżące związane m.in. z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, usuwaniem drzew i pracami chirurgiczno – zabezpieczającymi – 185 000,00 zł,
- ***oświetlenie ulic, placów i dróg*** – na planowane wydatki w wysokości ***1 773 202,00 zł*** składają się bieżące w wysokości 1,1 mln zł i dotyczą m.in. zakupu energii, wymiany i montażu opraw świetlnych oraz konserwacji wraz z nadzorem oświetlenia ulicznego. Wszystkie te zadania dotyczą zarówno dróg gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. Należy tu dodać, że usługi opisane wyżej świadczone są przez firmę wybraną na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.
  W roku 2011 planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 673 202,0,00 zł następujące przedsięwzięcia:
  - budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach – 235 000,00 zł,
  - budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II" etap III – 200 000,00 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach – 10 000,00 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach – 107 470,00 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej – 12 000,00 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Gałkowie Małym – 15 000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń – 93 732,00 zł,
- ***pozostała działalność*** – środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje:
  - dotacje dla ZUK w Koluszkach 15 000,00 zł (w tym: 7 000,00 zł - jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki", 8 000,00 zł – jako dopłata do zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice),
  - odławianie bezpańskich psów – 350 000,00 zł,
  - na zadania z tytułu gospodarki komunalnej – 5 500,00 zł,
  - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 5 100,00 zł,

- z tytułu planowanych do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji 2 630 000,00 zł (w tym na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach zabezpieczono 2 500 000,00 zł, na budowę wodociągu w ul. Słowackiego w Koluszkach – 130 000,00 zł),
- środki na zabezpieczenie poręczenia jakie Gmina Koluszki udzieliła w WFOŚiGW z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 454 457,00 zł – są to przypadające spłaty kapitału wraz z odsetkami na rok 2011.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Założone wydatki roku 2011 finalnie stanowią kwotę 2 306 232,03 zł. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszki mają formę dotacji przeznaczonych dla instytucji kultury posiadających osobowość prawną tj. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach. Analizując szczegółowo elementy tego działu obejmują:

- ***dotację dla MOK*** z przeznaczeniem ***na bieżące funkcjonowanie kina – 21 000,00 zł,***
- ***na finansowanie imprez kulturalnych*** w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zabezpieczono ***80 000,00 zł***,
- w ramach rozdziału ***filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*** w budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki w formie dotacji dla MOK, a głównie zespołów muzyczno - tanecznych w wysokości ***97 500,00 zł*** oraz środki w kwocie ***15 000,00 zł w formie rezerwy*** celowej,
- dotację przeznaczoną na ***utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi*** działającymi w strukturach ośrodka kultury – łącznie ***326 900,00 zł***,
- ***dotacja zaplanowana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*** wraz z utrzymaniem filii obejmuje: środki ***z budżetu gminy – 311 260,00 zł*** oraz ***ze strony Powiatu*** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – ***24 000,00 zł***,
- w zakresie ***pozostałej działalności kwota 1 430 072,03 zł*** dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury na terenie samorządu koluszkowskiego. W analizowanym tu rozdziale przewidziano:

  - wydatki na dofinansowanie cyklicznych imprez kulturalnych, które przyciągają rzesze mieszkańców nie tylko z naszej gminy, ale również z gmin sąsiednich (do najważniejszych należą: Dni Koluszek, Gminne Dożynki, Koluszkowski Przegląd Piosenki, Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, obchody Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, festyny – w tym organizowane przez sołectwa np. Obchody Nocy Świętojańskiej) – 84 000,00 zł,
  - wydatki przewidziane do realizacji w ramach utworzonego na 2011r. funduszu sołeckiego – 23 913,28 zł,
  - wydatki inwestycyjne, w tym na zadania: budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice – 274 147,65 zł, Muzeum w Przestrzeni Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych – 169 019,00 zł (w ramach wydatków bieżących 48 192,00 zł), etap II – budowa parku rekonstrukcji historycznych i pętli szlaku Bitwy Łódzkiej w Gminie Koluszki – 156 000,10 zł, renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach – 22 000,00 zł, rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach – 550 000,00 zł,
  - rezerwy celowe – 102 800,00 zł, w tym: 82 800,00 zł – na regulacje wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji kultury, remonty budynków samorządowych instytucji kultury, bieżące zakupy wyposażenia i książek, 20 000,00 zł – na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki.

18. Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki w dziale kultury fizycznej – ***1 343 973,14 zł*** związane są głównie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku, z czym z zapisanych środków będą mogły skorzystać ***organizacje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu***. Na chwilę obecną zaplanowano kwotę ***220 000,00 zł*** w formie rezerwy, która dotyczy właśnie wspomnianych wyżej instytucji kultury fizycznej. Dzięki finansowemu wsparciu w/w klubów sportowych, ich członkowie mają bowiem większe szanse na rozwój i podnoszenie swoich umiejętności sportowych, co owocuje licznymi medalami i pucharami zdobywanymi nie tylko na szczeblu lokalnym i regionalnym, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki w formie ***dotacji celowej dla zakładu budżetowego – OSiR w Koluszkach w wysokości 100 000,00 zł*** z przeznaczeniem na remonty budynku hali sportowej.

Nakłady w wysokości ***1 023 973,14 zł w rozdziale Pozostałej działalności*** można podzielić według następujących grup wydatków:

- kwotę 933 198,86 zł planuje się przeznaczyć na wydatki o charakterze inwestycyjnym, które również uzyskały dofinansowanie w ramach utworzonego na 2011r. funduszu sołeckiego, czyli:

- remont i modernizację placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
- zakup kosiarek dla sołectwa Długie-Turobowice, Gałków Mały-Zachód, Przanowice,, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice-Leosin,
- zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jeziorko,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Redzeń,
- zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny,
- wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń,

w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych gmina planuje:

- remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej,
- wyposażenie placu zabaw na oś. Staromiejskie w Koluszkach.

- aby zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku, a przy tym wspaniale się bawić i integrować, pod patronatem Gminy Koluszki organizowane są rokrocznie liczne imprezy sportowo – rekreacyjne. W celu podnoszenia umiejętności sportowych oraz popularyzacji aktywnych form spędzania wolnego czasu, dla mieszkańców i zawodników gminnych drużyn sportowych organizuje się różnego rodzaju mecze, rozgrywki, zawody, turnieje, biegi przełajowe, półkolonie z piłką nożną, półkolonie z siatkówką (m.in.: Koluszkowski otwarty bieg uliczny „od Urzędu do Plebanii", marszobieg rodzinny, zakończenie „sportowego roku szkolnego", letnie akcje wakacyjne – "Wakacje z piłką", „Akcja lato", zawody sportowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega" propagującej ruch na świeżym powietrzu). Imprezom sportowym towarzyszy niejednokrotnie wiele innych atrakcji, adresowanych szczególnie do najmłodszych mieszkańców naszej gminy np. malowanie na kartonach, tworzenie na ziemi kwiatów z kolorowego piasku, eksperymentowanie z farbą na własnym ciele. Są piosenki, konkursy, zabawy integracyjne, dydaktyczne i ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne, liczne wyjazdy i wycieczki. Pozostała kwota – 90 774,28 zł zabezpieczona w grupie wydatków bieżących, przeznaczona więc zostanie właśnie na dofinansowanie różnego rodzaju cyklicznych, bądź jednorazowych imprez organizowanych na terenie naszej gminy w zakresie sportu i rekreacji, a także na utrzymanie wybudowanych w ostatnich latach kompleksów sportowych.

3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010 roku

W części informacji uzupełniających do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2011, a ściślej planu wydatków, należy wspomnieć o strukturze zobowiązań.
Podobnie jak w przypadku należności, dane liczbowe obejmować będą okres sprawozdawczy, jakim jest koniec III kwartału roku 2010.

Łączna kwota **zobowiązań wymagalnych** Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010r. to **3 783 711,97 zł.**
Na wielkość tą składają się:

1) ***długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW – kwota 2 079 620,33 zł,***
2) ***długoterminowy kredyt złotowy obrotowy – 1 700 000,03 zł***
3) ***zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 4 091,61 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 1 725 759,00 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto **zobowiązania niewymagalne** w łącznej wysokości **1 542 506,94 zł**, w tym:

1) z tytułu dostaw i usług – 1 386 589,34 zł,
2) z tytułu podatków – 21 811,00 zł,
3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 105 316,98 zł,
4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 3 651,01 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.) – 6 485,37 zł,
6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 18 653,24 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 2010 i zostały zapłacone w terminie.

Kwestia zobowiązań dotyczących zakładów budżetowych została opisana w odrębnej części, obejmującej m.in. ich charakterystykę finansową oraz zakres działalności.

4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2011

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Spłata kapitału	Spłata odsetek
POŻYCZKI udzielone przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:		j.n.	**511 464,46**	**51 957,00**
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach" umowa nr 244/OA/P/2004	75702 § 8110	21 854,90	1 887,00
2	„Termomodernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada" umowa nr 54/OA/P/2005	75702 § 8110	184 934,98*	4 622,00*
3	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach" umowa nr 225/OW/P/2005	75702 § 8110	100 672,65*	2 433,00*
4	„Modernizacja węzła cieplnego przy budynku mieszkalnym na ul. Głowackiego 20 w Koluszkach" umowa nr 111/OA/P/2005	75702 § 8110	46 200*	1 368,00*
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap I" umowa nr 84/OW/P/2009	75702 § 8110	69 968,60	22 088,00
6	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym" umowa nr 147/OZ/P/2008	90002 § 6050	23 333,33	3 526,00
7	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia" umowa nr 17/GW/P/2010	75702 § 8110	9 900,00	3 259,00
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach" umowa 56/OW/P/2010	75702 § 8110	54 600,00	12 774,00
KREDYTY udzielone przez ING Bank Śląski SA Oddział w Łodzi przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		j.n.	**1 099 999,96**	**416 935,00**
1	Kredyt złotowy obrotowy umowa nr 678/2009/00001166/00	75702 § 8110	399 999,96	77 137,00
1	Kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	75702 § 8110	700 000,00	339 798,00
ŁĄCZNIE		x	**1 611 464,42**	**468 892,00**

* Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie stosownych uchwał podjęła decyzje o warunkowym umorzeniu przedmiotowych pożyczek. Przedmiotowe umorzenie obejmuje łącznie kwotę 331 807,63 zł z czego raty z 2010 roku – 116 609,05 zł.
Na dzień 15 listopada Gmina Koluszki jest w trakcie realizacji inwestycji, na którą w/w umorzenia planuje przeznaczyć. W związku z czym do czasu zakończenia inwestycji i jej rozliczenia w WFOŚiGW w/w umorzenia wykazane są jako spłata rat kapitałowych

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Kochna

BANK GMINY

Dane dotyczące planów finansowych rachunków dochodów, zakładów budżetowych, związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz funduszu sołeckiego na rok 2011:

Do zakresu projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, zaliczają się również:

a) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
b) plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych,
c) plan finansowy związany z ustawą Prawo ochrony środowiska,
d) fundusz sołecki.

Plany przychodów i wydatków wymienionych tu form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2011, dlatego w tej części ograniczymy się tylko do wymienienia ich wszystkich z nazwy i krótkiej charakterystyki zakresu działalności.

5.1. Rachunki dochodów:

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

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

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685) rachunki dochodów własnych utworzone przez podległe Gminie Koluszki jednostki budżetowe z dniem 31 grudnia 2010 roku ulegają likwidacji. W celu prawidłowego rozliczenia tych środków i wprowadzenia dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty „nowych" rachunków dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych) zaproponowana została likwidacja dotychczas funkcjonujących rachunków dochodów własnych z dniem 31 grudnia 2010 roku.
Dnia 27 września 2010r. na XLVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach podjęto Uchwałę Nr XLVIII/118/2010 w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Koluszki, na podstawie, której, z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się wydzielone rachunki dochodów własnych utworzone w następujących jednostkach budżetowych: Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa w Będzelinie, Szkoła Podstawowa w Długiem, Szkoła Podstawowa w Różycy, Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, Urząd Miejski w Koluszkach. W związku z w/w procedurą likwidacji będzie jeszcze występował tzw. okres przejściowy trwający od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, w ramach, którego jednostki będą mogły wydatkować przedmiotowe środki pieniężne dochodów własnych na dotychczasowe cele, ale już z rachunków pomocniczych, natomiast należności i zobowiązania z końca 2010 roku przejmą już jednostki budżetowe.

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 27 września 2010r. podjęto Uchwałę Nr XLVIII/124/2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
Pomimo bowiem faktu, iż zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010r., to jednocześnie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadził z dniem 01 stycznia 2011 roku możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku, dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

Stosownie do zapisów §1 ust. 2 Uchwały Nr XLVIII/124/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września br. jednostkami budżetowymi, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, są:

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

Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa wyżej, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

1) opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
2) wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia;
3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
4) dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów;
6) nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach konkursów naukowych, zawodów sportowych i innych;
7) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności;
8) dochody uzyskiwane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa;
9) dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów obejmujących przykładowo świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje szkolne;
10) dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników majątkowych znajdujących się na terenie szkoły;
11) dochody pochodzące z rozliczeń zużycia przez najemców powierzchni użytkowej mediów obejmujących przykładowo energię elektryczną, energię cieplną, 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.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, w myśl § 3 ust. 1 wspomnianej uchwały, mogą być przeznaczane na:

1) dochody, o których mowa w pkt. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów obejmujących przygotowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych, tj.:
   a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
   b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
   c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,
   d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
   e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

   - obejmujących m.in. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
2) dochody, o których mowa w pkt. 2, przeznaczane są na:
   a) prowadzenie działalności w zakresie żywienia, w szczególności na zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
   b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
   c) materiały, akcesoria komputerowe, wyposażenie, remonty i modernizację pomieszczeń kuchennych oraz stołówek szkolnych,
   d) w uzasadnionych przypadkach na wyposażenie, remont i modernizację sal dydaktycznych oraz budynku szkoły;
3) dochody, o których mowa w pkt. 3-4, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą;
4) dochody, o których mowa w pkt. 5, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty obiektu, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
5) dochody, o których mowa w pkt. 6, przeznacza się na koszt przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i akcesoriów komputerowych, doposażenia pracowni przedmiotowych oraz remonty;

6) dochody, o których mowa w pkt. 7, przeznacza się na opłaty bankowe jak również inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
7) dochody, o których mowa w pkt. 8-10 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
8) dochody, o których mowa w pkt. 11 przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, wyposażenie, remonty i modernizację obiektu;
9) dochody, o których mowa w pkt.12 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
10) dochody, o których mowa w pkt.13 przeznacza się na realizację programów wskazanych przez organizacje oraz na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
11) dochody, o których mowa w pkt.14 przeznacza się na cele wskazane przez darczyńców;
12) dochody, o których mowa w pkt.15 przeznacza się na remont lub odtworzenie mienia;
13) dochody, o których mowa w pkt. 3 – 9 można przeznaczyć na realizację projektów edukacyjnych obejmujących m.in.:
   a) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych,
   b) zakup publikacji i materiałów związanych z projektem edukacyjnym,
   c) finansowanie publikacji przygotowywanych i wydawanych w ramach projektu edukacyjnego,
   d) dofinansowanie wymiany międzynarodowej realizowanej w ramach projektu edukacyjnego.

Jednocześnie wskazano w uchwale, iż dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, a środki finansowe pozostające na tym rachunku, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Jasno należy podkreślić, iż funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych jest wskazane, ponieważ motywuje dyrektorów placówek do poszukiwania dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania zadań oświatowych oraz pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między gminą i poszczególnymi jednostkami.

5.2. Samorządowe zakłady budżetowe:

Na terenie Gminy Koluszki występują w chwili obecnej, tj. na dzień 15 listopada 2010 roku, następujące podmioty zaliczające się do samorządowych zakładów budżetowych:

1) ***Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach***, który zgodnie z uchwałą nr XXXIII/95/05 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie nadania Statutu ZUK zajmuje się bądź mogą mu być powierzone do realizacji zadania np. zarządzaniem zabudowanymi nieruchomościami, drogami, utrzymaniem czystości i porządku, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, administrowaniem targowiskami czy zbieraniem i usuwaniem zwłok bezdomnych zwierząt. Swoją działalność zakład finansuje przychodami własnymi oraz otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych,
2) ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach*** – na podstawie uchwały Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w strukturze zakładu budżetowego „Hala Sportowa", zmiany nazwy i nadania statutu, z dniem 1 stycznia 2008 roku zreorganizowano zakład budżetowy pn. Hala Sportowa i nadano mu nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. W skład OSiR-u weszły hala sportowa przy ul. Ludowej oraz stadion sportowy przy ul. Zagajnikowej. Ośrodek jest powołany w celu organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji. Ponadto Ośrodek administruje w imieniu Gminy takimi obiektami sportowymi jak skate-park, boiskami wielofunkcyjnymi ORLIK-iem i zwanym potocznie Skrzydlik-iem,
3) ***Przedszkola Publiczne*** – na terenie miasta i gminy Koluszki istnieje pięć przedszkoli publicznych, realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania, tj.:
   1) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
   2) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
   3) Przedszkole Nr 3 w Koluszkach,
   4) Przedszkole w Gałkowie Dużym,
   5) Przedszkole w Różycy.

   Ich działalność w znacznej mierze finansowana są dotacjami przedmiotowymi z budżetu gminy. Warto jednak podkreślić, iż pozyskują one również tzw. przychody własne, pochodzące np. z wpłat od rodziców czy odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych.

   Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie przewiduje dalszego prowadzenia przedszkoli w formie samorządowych zakładów budżetowych (zgodnie bowiem z art. 14 ufp w katalogu zadań własnych jst, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe, brak jest zadania pn.: edukacja publiczna). W myśl art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 1241) do dnia 31 grudnia 2010 roku winna więc zostać zakończona likwidacja w/w zakładów budżetowych.

   Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach, które odbyło się w dniu 27 września 2010r. podjęto w przedmiotowej kwestii stosowne uchwały j.n.:
   1) Nr XLVIII/119/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
   2) Nr XLVIII/120/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
   3) Nr XLVIII/121/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach,

4) Nr XLVIII/122/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Gałkowie Dużym celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Gałkowie Dużym,
5) Nr XLVIII/123/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Różycy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Różycy,

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

Zmiana formy organizacyjno - prawnej nastąpi w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych. Mienie, środki pieniężne oraz należności i zobowiązania likwidowanych zakładów budżetowych, według stanu na dzień likwidacji, przejmą nowoutworzone jednostki budżetowe, które będą następcami prawnymi zakładów budżetowych, a pracownicy zakładów budżetowych staną się pracownikami jednostek budżetowych zgodnie z art. 23^1 k.p.

5.3. Plan finansowy związany z ustawą Prawo ochrony środowiska:

W Gminie Koluszki, na zasadach wyodrębnionego rachunku bankowego, funkcjonował fundusz celowy nieposiadający osobowości prawnej, jakim był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na konto to wpływały środki z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Na podstawie jednak zapisów zmienionej dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian w zakresie funkcjonowania funduszu ochrony środowiska. Na mocy art. 16 wspomnianej ustawy z dnia 20 listopada 2009r. likwidacji uległy m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności i zobowiązania gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stały się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym stały się dochodami budżetu gminy, które należało przekazać na rachunek budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan na 2011r. w projekcie budżetu Gminy Koluszki 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 ustalono na poziomie 200 000,00 zł.

Wskazane wpływy planuje się przekazać na następujące wydatki:

1) w zakresie wydatków bieżących – 31 000,00 zł, w tym:
   - gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów,
2) w zakresie wydatków majątkowych – 169 000,00 zł (Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach).

5.4. Fundusz sołecki:

Zgodnie z przyjętą w dniu 29 marca br. uchwałą Nr XLIII/35/2010 Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Koluszki na 2011 rok.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zm.) należy wskazać, że środki funduszu należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnymi ze strategią rozwoju gminy, ponadto mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęsk żywiołowych oraz zgłoszonymi Burmistrzowi przez sołectwo na podstawie stosownego wniosku.

Biorąc pod uwagę w/w zasady oraz warunki formalnego ubiegania się przez sołectwa o przedmiotowe środki w roku 2011 z budżetu Gminy Koluszki zostanie przekazana łącznie kwota 239 426,04 zł dla w sumie 21 sołectw. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w/w funduszem stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2010r.

I. Pojęcie mienia komunalnego

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

II. Inwentaryzacja mienia, zmiany i sytuacja obecna

W wyniku procesu komunalizacyjnego gmina jest właścicielem:

- nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy – wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł,
- biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4 809 737,36 zł, wartość netto 4 419 203,36 zł,
- Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 720 716,00 zł, wartość netto 516 513,39 zł,
- część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 13 817,44 zł,
- Kina „Odeon" położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 179 769,48 zł,
- Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 821 572,30 zł, wartość netto 3 640 065,92 zł,
- budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
- budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 266 295,55 zł,
- budynku świetlicy w Felicjanowie – wartość budynku 32 690,00 zł, wartość netto 26 697,20 zł,
- budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 20 518,93 zł,
- budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 61 860,00 zł, wartość netto 57 993,60 zł,
- budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1.507.948,16 zł, wartość netto 865 286,22 zł,
- budynek drewniany szkoły podstawowej i budynek komórki murowanej wraz z ogrodzeniem w Redzeniu Starym – wartość 26 617,30 zł,
- budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach ul. Zagajnikowej – wartość 1 092 457,57 zł, wartość netto 1 047 115,44 zł,
- stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł wartość netto 6 995,51 zł,
- szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 10 473,52 zł,
- murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 28 969,70 zł,
- murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 845,28 zł,

- zabudowania na działce nr 147/1 we wsi Długie – wartość 61 281,00 zł, wartość netto 60 004,30 zł,
- budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3.430,00 zł,
- budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 290,00 zł.
- Gmina jest również właścicielem przedszkoli:
  - Nr 1 w Koluszkach przy ul. Budowlanych 4
  - Nr 2 w Koluszkach przy ul. Reja 5
  - Nr 3 w Koluszkach przy ul. Staszica 34
  - w Różycy przy ul. Towarowej 4
  - w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 4 560 155,79 zł, wartość netto 3.521.023,64 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:
- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 20 072,32 zł,
- drogi o łącznej wartości 15 813 539,67 zł, wartość netto 12 298 083,37 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różycy, Redzeniu. W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:
Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12, Gimnazjum Publiczne Nr 2 ul. Mickiewicza 8, Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach ul. Kościuszki 16, Szkołę Podstawową w Długiem, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, Szkołę Podstawą w Będzelinie, Szkołę Podstawową w Różycy.
Łączna wartość budynków i budowli wynosi 6 667 634,97 zł, wartość netto 4 628 032,26 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m^2.

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05-10-1991r.
Z dniem 1 grudnia 1991r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało jako zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, stosownie do Uchwały Nr XVIII/111/91 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 grudnia 1991r. W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia 1997 roku, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Stosownie do Uchwały Nr V/9/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie reorganizacji zakładu, ZGM przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/85/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 października 2005 r., z części dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał z dniem 1 stycznia 2006 r. Zakład Usług Komunalnych działający w dalszym ciągu na prawach zakładu budżetowego.

Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie 45 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 499,67 m^2, 30 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 504,63 m^2, 17 szt. budowli oraz 15 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 654,80 m^2.

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu, na dzień 30 września 2010 roku wynosi 8.457.844,48 zł, wartość netto 5.188.086,85 zł. Wartość powyższa obejmuje również budynki i budowle, na które Gmina Koluszki nie uzyskała jeszcze ostatecznej decyzji Wojewody stwierdzającej nieodpłatnie nabycie nieruchomości z mocy prawa.

Zmiany w mieniu komunalnym

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 551 ha 3167 m^2 i w porównaniu z 2009 rokiem ogólny areał gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 548 ha 2208 m^2
- w wyniku dalszej komunalizacji do dnia 30.09.2010r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o (+) - 1 ha 7032 m^2

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- wykupy (+) 1 ha 0217 m^2
- różnica wynikła na skutek podziału działki (+) 75 m^2
- sprzedaż na własność (-) 1 ha 3880 m^2
- zamiana nieruchomości (-) 192 m^2
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 1316 m^2
- nieodpłatne nabycie (+) 1 ha 3579 m^2
- zasiedzenie (+) 7349 m^2
- zmiana granic Koluszek (-) 1800 m^2
- różnica pow. z modernizacji gruntów (-) 105 m^2

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 551 ha 3167 m^2.

Obrót mieniem – dochody z mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 9 miesięcy br. wynoszą 463.660,04 zł.
Dochody uzyskane za okres trzech kwartałów br. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

1) dochody z najmów i dzierżaw - 291.444,42 zł
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
   - sprzedaż nieruchomości rolnych - 0,00 zł
   - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi - 463.660,04 zł
3) różne opłaty w tym:
   - użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd - 176.514,07 zł
4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 11.453,55 zł
5) odsetki – 8.773,30 zł

Nieruchomości do komunalizacji

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

1) m. Koluszki obręb 2 – dz. 11,
2) m. Koluszki obręb 4 – dz. 507, 404, 114, 124/2,
3) m. Koluszki obręb 5 – dz. 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 107, 109, 379/3, 383, 175/1, 1272, 1285,1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1304, 1306, 1307, 178
4) m. Koluszki obręb 6 – dz. 72/4, 160/2, 99
5) m. Koluszki obręb 7 – dz. 126, 213, 24/3, 156/5
6) m. Koluszki obręb 8 – dz. 13, 101, 20/4, 16/1, 16/3, 272/1, 278/1, 279/1, 22/4, 343/1, 343/2,343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/7, 343/8, 343/9, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 344/10, 344/11, 344/12, 344/13, 344/14, 344/15, 345, 337/1, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9, 342/10, 64, 65, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 154, 158,160, 161,163, 171/1, 125, 271/1, 24/1, 91/1, 91/3
7) gm. Koluszki obręb Będzelin – dz. 10/1, 100, 118, 123, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2,201, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 242/1, 285, 294, 331, 36, 365, 39, 405, 407, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 48, 494, 496, 497, 498, 499, 79, 30/2,
8) gm. Koluszki obręb Borowo I – dz. 15/1, 15/2, 193, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7,
9) gm. Koluszki obręb Borowo II – dz. 184,
10) gm. Koluszki obręb Długie – dz. 287, 306, 307, 309, 314, 315,
11) gm. Koluszki obręb Gałków Duży – dz. 336, 63/3, 411,
12) gm. Koluszki obręb Gałków Mały – 411, 414/3, 427, 444, 450, 456/6, 466, 473, 481/1, 491, 492, 504, 729, 819, 945, 446, 526, 537, 547, 563, 576/1, 576/2, 576/3, 581/1, 599, 659, 669, 675, 686, 700, 712, 776, 790, 890, 141, 142, 163, 190, 234, 631, 640, 658, 72, 736, 816, 1138, 765/1, 765/2,
13) gm. Koluszki obręb Jeziorko – dz. 134, 62/3,
14) gm. Koluszki obręb Kaletnik – dz. 179/1, 179/3, 161, 179/10, 235,
15) gm. Koluszki obręb Katarzynów – dz. 105, 194, 266, 87, 89, 97, 231,
16) gm. Koluszki obręb Kazimierzów – dz. 110, 121, 79/1,
17) gm. Koluszki obręb Przanowice – dz. 106, 204/1, 204/2,
18) gm. Koluszki obręb Przanowice Majątek – dz. 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76,77,
19) gm. Koluszki obręb Nowy Redzeń – dz. 31, 292,
20) gm. Koluszki obręb Stary Redzeń – 183/3,
21) gm. Koluszki obręb Regny – 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418,74/1, 84/2, 89,
22) gm. Koluszki obręb Różyca – dz. 160,
23) gm. Koluszki obręb Słotwiny – dz. 17,
24) gm. Koluszki obręb Stefanów – dz. 383/2, 287,
25) gm. Koluszki obręb Świny – dz. 332/2, 332/3, 333/2,
26) gm. Koluszki obręb Wierzchy – dz. 293/6, 311, 281/2, 301/2,
27) gm. Koluszki obręb Zielona Góra – dz. 106, 81/1, 81/2,
28) gm. Koluszki obręb Żakowice – dz. 34.

W przypadku nieruchomości do komunalizacji, wystąpiliśmy z pismami do Starostwa Powiatowego w Łodzi w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
W sprawie dwóch nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi będącymi w zarządzie ZUK w Koluszkach tj. działki nr 507 obręb 4 przy ul. Brzezińskiej 6, działki nr 293 obręb 4 przy ul. Staszica 8 na wniosek Starostwa z uczestnictwem Gminy toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Brzezinach o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa.
Dla wszystkich pozostałych działek (dróg gminnych) zleciliśmy wykonanie map z wyrysami działek w celu założenia ksiąg wieczystych oraz wystąpiliśmy do Starostwa o uregulowanie stanu prawnego.
W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych.
Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

SKARBNIK GMINY

6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2010

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem pow. m^2	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Będzelin	20	20	106.812	2	-	1	13.319,52
2.	Borowo I	468	468	974.852	5	2.075,38	92	28.406,47
3.	Borowo II	11	11	161.132	-	-	1	920
4.	Długie	17	17	49.272	2	188,51	-	-
5.	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6.	Gałków Duży	25	25	52.020	3	51,09	1	1.774,32
7.	Gałków Mały	171	171	218.312	41	18.513,92	-	-
8.	Gałków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9.	Jeziorko	12	12	70.800	-	-	-	-
10.	Kaletnik	34	34	87.366	2	-	-	-
11.	Katarzynów	13	13	34.808	-	-	-	-
12.	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13.	Lisowice	25	25	328.586	-	-	2	8.849,25
14.	Przanowice	28	28	84.933	1	381,69	-	-
15.	Przanowice Majątek	3	3	2.262	-	-	-	-
16.	Nowy Redzeń	15	15	90.138	1	857,37	3	200
17.	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	1	13.319,52
18.	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19.	Różyca	57	57	87.454	6	1.973,59	-	-
20.	Słotwiny	47	47	91.038	9	20.378,44	1	120
21.	Stefanów	22	22	80.609	-	-	1	220
22.	Świny	18	18	79.878	-	-	1	100
23.	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	200
24.	Wierzchy	12	12	32.300	-	-	-	-
25.	Zielona Góra	83	83	121.998	48	24.486,50	4	40.841,16
26.	Żakowice	45	45	80.818	-	-	-	-
27.	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	47	47	204.216	1	125,64	4	390
28.	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	21	21	403.177	-	-	8	5.230,00
29.	miasto Koluszki obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	38	38	348.714	2	2.072,11	3	16.350,00

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem pow. m^2	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	miasto Koluszki obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	146	145	322.623	47	45.896,31	25	75.972,09
31.	miasto Koluszki obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek, ul. Poprzeczna	304	297	451.054	121	57.136,55	43	214.732,58
32.	miasto Koluszki obręb VI, ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	141	141	218.899	59	2.259,95	-	-
33.	miasto Koluszki obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	154	152	294.477	42	44.045,15	1	200,00
34.	miasto Koluszki obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	86	86	145.045	32	8.936,81	1	244,00
	Ogółem	**2.129**	**2.119**	**5.513.167**	**427**	**229.379,01**	**194**	**421.388,91**

54

6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 30.09.2010 roku

I. Środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	6 712 377,40	2 533 322,31	4 179 055,09
	Budynki przemysłowe	1 061 646,20	452 500,86	609 145,34
	Lokale mieszkalne	329 052,00	23 450,24	305 601,76
	Lokale użytkowe	95 543,67	72 845,89	22 697,78
2	Budowle	259 225,21	187 638,33	71 586,88
3	Kotły i maszyny energetyczne	36 184,21	8 981,95	27 202,26
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 778,13	12 001,45	4 776,68
5	Maszyny i urządzenia specjalne	319 231,96	191 919,23	127 312,73
6	Urządzenia techniczne	4 350,98	4 097,38	253,60
7	Środki transportowe	257 900,94	108 648,16	149 252,78
8	Narzędzia i przyrządy	55 059,61	12 592,26	42 467,35
RAZEM		**9 147 350,31**	**3 607 998,06**	**5 539 352,25**

II. Pozostałe środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	80 484,46	80 484,46	0,00
RAZEM		**80 484,46**	**80 484,46**	**0,00**

III. Wartości niematerialne i prawne

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	28 602,77	28 602,77	0,00
RAZEM		**28 602,77**	**28 602,77**	**0,00**

6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA"	10 sztuk	1.000 zł	10.000 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000 zł	430 000 zł

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

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

6.7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Koluszki

Lp.	Nazwa inwestycji	Adres inwestycji	Wartość wg wykonania na podstawie wystawionych i zapłaconych faktur
1.	Sieć wodociągowa na terenie gminy	Gmina Koluszki	3 313 797,97
2.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach	Koluszki, ul. Nasienna	346 279,39
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Żeliwnej i Złotej w Koluszkach	Koluszki, ul. Żeliwna i ul. Złota	20 862,00
4.	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do fontanny w Parku Miejskim	Koluszki, ul. Kościuszki	49 092,38
5.	Wodociąg w ulicy Armii Ludowej w Gałkowie Dużym	Gałków Duży, ul. Armii Ludowej	130 260,9
6.	Wodociąg w ulicy Wycieczkowej w Żakowicach	Żakowice, ul. Wycieczkowa	31 000,00
7.	Wodociąg w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	Koluszki, ul. Ściegiennego	36 774,60
8.	Kanalizacja sanitarna w ulicy Ściegiennego w Koluszkach	Koluszki, ul. Ściegiennego	48 478,30
9.	Wodociąg w ulicy Próchnika w Koluszkach	Koluszki, ul. Próchnika	43 423,60
10.	Wodociąg w ulicy 11 Listopada w Koluszkach	Koluszki, ul. 11 Listopada	42 787,56
11.	Sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach	Koluszki, ul. Armii Krajowej, ul. Towarowej, ul. Łódzkiej i ul. Przejazd	1 745 209,35
			5 807 966,13

Stan na dzień 30 września 2010 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubik

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Piechna