

14. Pomoc społeczna:

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki, z pominięciem dodatków mieszkaniowych, realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Głównym aktem prawnym, który reguluje wskazane działania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi 45,80% planu, co stanowi kwotę 3 289 614,72 zł.

Na całą kwotę wydatków tego działu złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 341 444,57 zł,
- świadczenia społeczne i inne – 2 737 961,92 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 210 208,23 zł.

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

- domy pomocy społecznej – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 27 osób w domach opieki w ilości udzielonych 146 świadczeń w łącznej kwocie 127 871,29 zł,
- świadczenia rodzinne – jest to zadanie, które realizuje samorząd od roku 2004 na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Plan w kwocie 4 873 841,00 zł wykonano w wysokości 2 180 609,24 zł (44,74% planu). Na wskazane wykonanie wpłynęły w największym stopniu świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w wielkości 2 098 278,91 zł składające się z takich świadczeń jak: zasiłki rodzinne w ilości 12 371 świadczeń na kwotę 748 447,00 zł, dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 4 świadczenia na kwotę 400,00 zł, dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 71 świadczeń na 71 000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 661 świadczeń w wysokości 256 641,00 zł, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania – na kwotę 230,00 zł w ilości 1 świadczenia, samotnego wychowywania dziecka stanowiący 619 świadczeń na kwotę 108 830,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 701 świadczeń na 54 000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 54 świadczenia na kwotę 4 860,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 232 świadczenia na kwotę 98 560,00 zł pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – na kwotę 62 200,00 zł udzielono 1 244 świadczeń, zaliczek alimentacyjnych – 556 świadczeń na kwotę 114 053,00 zł, zasiłków pielęgnacyjnych udzielono w ilości 2 104 na kwotę 321 912,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 332 świadczenia na kwotę 139 146,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – pomocą objęto 118 osób na kwotę 118 000,00 zł, Pozostała kwota dotyczy grupy wynagrodzenia z pochodnymi oraz składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków pielęgnacyjnych – 24 392,00 zł, bieżące koszty obsługi – 57 938,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – analizowane tu zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanej dotacji. Wykonanie składki nastąpiło w kwocie 14 513,66 zł czyli w 37,92% planu z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych dla 85 osób w liczbie świadczeń 366;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – to kwoty wydatkowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją, zadań zleconych finansowanych dotacją oraz środków własnych gminy.

Ogółem wydatkowano 276 068,39 zł, gdzie w ramach zadań własnych finansowanych dotacją 31 850,77 zł, tytułem zadań zleconych finansowanych dotacją – 176 910,46 zł oraz ze środków własnych – 67 307,16 zł.

W przypadku wykonania analizowanych tu zasiłków wydatki M-GOPS Koluszki kształtowały się następująco:

- zadania zlecone finansowane dotacją: zasiłki stałe udzielono 92 osobom w liczbie 486 świadczeń,
- zadania własne finansowane dotacją: środki przeznaczono na wypłatę 43 osobom zasiłków okresowych w ilości 110 świadczeń,
- ze środków własnych gminy sfinansowano: zasiłki okresowe przekazano 7 osobom na kwotę 5 529,00 zł natomiast pozostałych zasiłków celowych i w naturze udzielono 312 osobom (56 321,00 zł), w tym zasiłki specjalne celowe przekazano 81 osobom na kwotę 22 918,00 zł, sprawiono pogrzeb 3 osobom na kwotę 5 457,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – ogólna kwota wykonania wskazanego rodzaju pomocy w okresie sprawozdawczym stanowiła 130 475,66 zł (32,62% planu). Są to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane również wyłącznie środkami własnymi.
Ogółem wypłacono 868 dodatków z czego w mieszkaniowym zasobie gminnym – 333, w spółdzielniach mieszkaniowych – 442 oraz w innych zasobach – 93;
- ośrodki pomocy społecznej – plan w tym zakresie w trakcie I półrocza w stosunku do uchwały budżetowej był zmieniany i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 286 185,36 zł (został zrealizowany w 53,41%). Na utrzymanie ośrodka Gmina przekazała własne środki w kwocie 109 591,63 zł, a z budżetu państwa otrzymaliśmy 176 593,73 zł. Wskazane wydatki szczegółowo obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 239 288,40 zł, świadczenia osobowe – 487,56 zł oraz wydatki bieżące – 46 409,40 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Plan wykonany został tu w 52,44 % czyli w kwocie 41 592,06 zł. W ramach wskazanej wyżej wielkości świadczenia skierowano do 34 osób. Warto tu dodać, nawiązując do analizy strony dochodowej, że wysokość przedmiotowych wydatków rekompensowana jest dochodami otrzymywanymi na podstawie uchwały nr XXIX/46/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
- pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wykonanie wynosi 232 299,06 zł (61,19% planu). Na wykonanie tej kwoty składają się:
 - 1) zadania własne w zakresie dożywiania – w I półroczu wydatkowano na ten cel 89 512,52 zł.
 - 2) zadania własne finansowane dotacją – to realizacja programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na które to zadania w trakcie I półrocza wykorzystano 127 498,14 zł,

W zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej znajduje się również zadanie związane z pracami społecznie użytecznymi. Zadanie to, o czym pisano już w części analizującej dochody, prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

W I półroczu br. Gmina Koluszki wydatkowała na ten cel kwotę 15 288,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ekwiwalent za odzież ochronną dla bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie, a która to kwota została w 60% zrefundowana w ramach Funduszu Pracy.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza:

Wydatki tego działu wykonane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie 403 764,47 zł, czyli w 49,42% w stosunku do planu. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 353 163,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 094,10 zł i wydatki bieżące – 41 507,14 zł. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych rozdziałów, które złożyły się na przedmiotową realizację:

- światlice szkolne – wykonanie planu obejmuje kwotę 382 242,19 zł tj. 53,23%, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 351 318,23 zł, świadczenia z tytułu dodatków wiejskich, mieszkaniowych czy bhp – 4 676,71 zł oraz wydatki bieżące – 26 247,25 zł. Tak jak wykazano w sprawozdaniu tabelarycznym, pozycja ta dotyczy szkół, w których funkcjonują światlice szkolne.

Przedstawiamy teraz realizację w szczególności co do jednostek:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ogółem wydatkowało środki w wysokości 28 661,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 600,78 zł, materiały do napraw – 47,68 zł, zakup organów – 679,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2 334,00 zł,
 - 2) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach łącznie wydatkowało 19 292,10 zł obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17 721,10 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 15,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 1 556,00 zł,
 - 3) SP nr 1 w Koluszkach plan wykonała w wysokości 121 410,09 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 113 239,09 zł oraz odpisy na ZFŚS – 8 171,00 zł,
 - 4) SP nr 2 w Koluszkach – kwotę 109 755,96 zł przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 103 627,96 zł oraz odpisy na ZFŚS – 6 128,00 zł,
 - 5) SP w Długiem – ogółem wydatkowano środki w kwocie 7 952,01 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne – 5 936,17 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 175,84 zł, oraz odpis na ZFŚS – 840,00 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – środki 36 053,25 zł dotyczyły szczegółowo wynagrodzeń i pochodnych – 31 014,56 zł, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 1 872,12 zł, materiałów świetlicowych – 55,57 zł oraz odpisów na ZFŚS – 3 111,00 zł,
 - 7) SP w Różyca jest to ostatnia placówka oświatowa mająca światlicę. W zakresie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic przeznaczyła w I półroczu 2008 roku kwotę 59 117,32 zł, w ramach której opłaciła wynagrodzenia i składowe – 54 178,57 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP – 1 613,75 zł oraz odpisy na ZFŚS – 3 325,00 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – plan w kwocie 40 000,00 zł został zrealizowany w 42,76% czyli w kwocie 17 104,89 zł z przekazaniem środków na realizację zajęć w czasie ferii zimowych.
Szczegółowo więc analizując wykonanie, które ma charakter zleceń zadań przez Gminę Koluszki, wygląda ono następująco:
 - 1) organizacja przez ośrodek Sportu i Rekreacji ferii zimowych – 3 500,00 zł,
 - 2) organizacja przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zajęć w czasie ferii zimowych – wynajem kopii filmów – 1 000,03 zł,
 - 3) organizacja ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod hasłem „Zimowe zabawy z książką” – zakup artykułów szkolnych i gier – 499,92 zł,
 - 4) organizacja przez Szkołę Podstawową w Różyca ferii zimowych pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”: 2 umowy o dzieło – 705,00 zł, przewóz dzieci do Figloraju w Łodzi – 800,00 zł,
 - 5) organizacja ferii zimowych przez Szkołę Podstawową w Długiem (zajęcia muzyczne, rekreacyjno – sportowe, plastyczne) – zakup artykułów spożywczych, szkolnych i gier – 977,29 zł, papier ksero – 22,72 zł,

- 6) organizacja przez Szkołę Podstawową w Będzelinie zajęć w czasie ferii zimowych pod hasłem „Śladami przeszłości”: – zakup artykułów szkolnych, spożywczych i piłek – 775,57 zł, wyświetlanie filmu – 214,00 zł,
 - 7) organizacja przez Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach ferii zimowych 2008: zakup artykułów szkolnych i papieru ksero – 1 999,99 zł,
 - 8) organizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach ferii zimowych 2008: przewóz dzieci na basen i do kina IMAX – 499,99 zł,
 - 9) organizacja przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym ferii zimowych 2008: 2 umowy o dzieło – 1 140,00 zł, zakup artykułów szkolnych i piłek – 1 380,00 zł, przewóz dzieci – 480,00 zł,
 - 10) organizacja przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach ferii zimowych 2008: regeneracja kardridży i papier ksero – 1 010,36 zł,
 - 11) dowożenie uczniów do szkół, biblioteki, MOK-u i OSiR-u w czasie ferii zimowych – 2100,02 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym w I półroczu 2008 roku udzielana była w trybie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty oraz regulaminu przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXXIX/34/06 podjętej przez Radę Miejską w dniu 14 czerwca 2006r. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki. Natomiast szczegółowe warunki zwrotu poniesionych wydatków rzeczowych z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, ustalone zostały Zarządzeniem nr 36/08 przez Burmistrza Miasta w dniu 14 maja 2008 roku. W planie wydatków na 2008 rok zaplanowano na ten cel 58 853,00 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 7,51% zaplanowanej kwoty tj. 4 417,39 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan w uchwale budżetowej na rok 2008 stanowił kwotę 4 498 753,00 zł. W trakcie I półrocza roku został zwiększony do kwoty 4 765 651,00 zł i zrealizowany w 654 058,40 zł (13,72%). Na przedmiotową pozycję wpływ mają wydatki zaliczone do wydatków bieżących – 579 716,48 zł, dotacji – 63 248,00 zł oraz inwestycji – 11 093,92 zł. Dwie ostatnie pozycje omówiono w części obejmującej plan nakładów na inwestycje oraz w sprawozdaniu zakładów budżetowych. Analizując szczegółowiej wykonanie we wskazanym dziale wymienić należy następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – skorygowany plan do wysokości 1 637 590,00 zł wykonany został w 5,08%, czyli w kwocie 83 192,20 zł. Dla wyjaśnienia warto dodać, że w dniu 01 maja 2005 r. została podpisana umowa nr 95/05/05 pomiędzy ZGK a Gminą Koluszki na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z taryfą, o której mowa w części sprawozdania dotyczącej zakładów budżetowych. Od 01 maja 2006r., zadanie to przejęło KPGK Sp. z o.o. (po reorganizacji ZGK). Pozostała kwota dotyczy wydatków inwestycyjnych w wysokości 150,00 zł;
- gospodarka odpadami – plan w tym dziale w kwocie 41 603,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z budową składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach. Na dzień 30 czerwca br. wykonano 4,81% planu tj. 2 000,00 zł. Szerzej na ten temat w części opisowej dotyczącej inwestycji;
- oczyszczanie wsi i miast – plan 22 000,00 zł w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 35 600,00 zł i wykonany w 33% (tj. 11 748,60 zł), co stanowią wyłącznie wydatki bieżące, a obejmują wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, opłaty za usługi związane z oczyszczaniem miasta, zakup urządzeń służących do utrzymywania porządku w Gminie Koluszki.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2005 roku zawarta została umowa nr 75/04/05 z Firmą ALTVATER SUŁO POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Tomaszowie Maz. na wykonywanie na terenie miasta i gminy Koluszki usług transportowo – porządkowych polegających na rozstawianiu we wskazanych miejscach pojemników i koszy ulicznych oraz systematyczne opróżnianie z utrzymaniem ich we właściwym stanie estetycznym i sanitarno – porządkowym, rozstawieniu 2 kontenerów o pojemności 1.100 litrów, oczyszczaniu miejsc zaśmieconych wokół wystawionych pojemników i przy załadunku odpadów na środek transportu, wywożeniu odpadów komunalnych na składowiska poza teren Koluszek, wymianie lub naprawie pojemników uszkodzonych w wyniku ich eksploatacji, ustawieniu i systematycznemu opróżnianiu 5 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów plastiku i szkła oraz systematyczne opróżnianie 6 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów szklanych i plastikowych – komplety te są własnością Urzędu;

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan w wysokości 127 000,00 zł został wykonany w 50,36%, czyli w kwocie 63 955,62 zł.

Na przywołane wyżej wykonanie złożyła się przede wszystkim dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w kwocie 60 000,00 zł przeznaczona na utrzymanie zieleni, prowadzenie prac porządkowych w Parku Miejskim w Koluszkach oraz na pozostałych terenach zielonych określonych w zakresie przestrzennym zadania. Prace polegały na pielęgnacji trawników (koszenie, wywóz trawy, podsiew i nawożenie), pielęgnacji żywopłotów, krzewów, rabat kwiatowych i miejsc pamięci narodowych, zbieraniu i wywoźce śmieci z terenów zielonych, zamiataniu alejek parkowych i chodników, uprzątnięciu dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta i gminy, sprawdzaniu placów zabaw pod względem technicznym oraz naprawa uszkodzonych ławek i sprzętu .

Pozostałe wydatki w kwocie – 3 955,62 zł to wydatki poniesione przez stanowisko ds. rolnictwa, a związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Koluszki;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie w tym rozdziale stanowi kwotę 427 075,18 zł, czyli 33,66% planu. Na kwotę składają się wydatki inwestycyjne (szerzej opisane w części sprawozdania dotyczącej inwestycji) oraz wydatki bieżące realizowane przez stanowisko ds. dróg, a obejmujące:

- 1) zakup energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 362 762,77 zł,
- 2) konserwację i nadzór oświetlenia ulicznego – 53 416,73 zł,
- 3) wymianę opraw oświetleniowych i ich montaż – 610,00 zł,
- 4) zakup wsporników do mocowania flag na słupach oświetlenia ulicznego – 1 341,76 zł.

Należy tu dodać, że usługi opisane wyżej świadczone są przez firmę wybraną na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. W związku z czym w dniu 28 lipca 2006 roku zawarta została umowa nr 219/07/06 na pełnienie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koluszki z Firmą ETA-BIS Sp. z o.o. z/s Łódź;

- pozostała działalność – jest to rozdział, w ramach którego w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku, dokonano wydatków na kwotę 66 086,80 zł stanowiących 3,99% wykonania planu. We wskazanej tu kwocie mieszczą się wydatki bieżące – 62 838,80 zł oraz dotacje – 3 248,00 zł.

Na część zadań realizowanych i finansowanych w ramach tego rozdziału składają się następujące pozycje:

- odławianie bezpańskich psów – w I półroczu br. roku Gmina Koluszki na ten cel wydała 47 774,00 zł. Środki w ramach w/w zadania przeznaczane przede wszystkim na odławianie i hotelowanie bezpańskich psów (usługi te wykonuje Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z/s Łódź). Część środków przeznaczana jest na ponadto na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi) oraz na eutanazję bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji;
- dotacja dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” – za sześć miesięcy 2008 roku przekazano dotację w wysokości 3 248,00 zł;
- wydatki związane z porządkiem i ładem publicznym – w okresie sprawozdawczym łącznie wydano 12 074,50 zł – zakup narzędzi, worków na odpady komunalne, słupków metalowych, tablic informacyjnych oraz uzupełnienie kosztów zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;
- opłata za wyłączenie gruntów targowiska z produkcji rolnej – przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego kwotę 2 990,30 zł,

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie w okresie sprawozdawczym I półrocza 2008 roku we wskazanym dziale objęło kwotę 493 195,84 zł co stanowi 21,82% kwoty planu, który wynosi 2 260 643,00 zł. Na realizację wpłynęły wydatki bieżące – 55 851,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 039,00 zł, dotacje – 430 233,20 zł oraz wydatki inwestycyjne – 2 071,70 zł.

Szczegółowo wydatki to:

- instytucje kinematografii – środki w kwocie 7 044,00 zł z budżetu zostały przekazane na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji. Wydatki jakie tu poniesiono to wynagrodzenia osobowe pracowników (etat kinooperatora i kasjera), wynagrodzenia w formie umów o dzieło i zlecenie, składki na ZUS i FP, odpisy na ZFŚS, energia cieplna i elektryczna, rozmowy telefoniczne, wynajem kopii filmów, opłata przewoźnika, pozostałe koszty obejmujące zakup biletów, opłata przesyłek, pieczętek, przeglądy instalacji alarmowej, opłata za prawa autorskie ZAIKS i inne;
- pozostałe zadania w zakresie kultury – w I półroczu br. wydatkowano tu środki w wysokości 39 916,69 zł (64,72% planu). W ramach przedmiotowego rozdziału poniesiono koszty związane z organizacją imprez i koncertów na stałe wpisanych do kalendarza wydarzeń kulturalnych w Gminie Koluszki, a mianowicie:
 - koncert z okazji Dnia Kobiet – 1.555,00 zł,
 - X Przegląd Amatorskiego Ruchu Seniora – 1.700,00 zł,
 - koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 3.357,54 zł,
 - organizacja Dni Koluszek – 25.000,00 zł,
 - Święto Dnia Flagi oraz obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 1.804,15 zł,
 - wyjazd Zespołu „Koluszkowianie” na festiwal do Bukowiny Tatrzańskiej – 1.500,00 zł,
 - współorganizacja koncertu muzyki młodzieżowej „Manifest Festiwal 2008” – 5.000,00 zł.

Środki na realizację w/w imprez w formie zlecenia przekazane zostały Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Koluszkach.

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – ogólna kwota wydatkowanych środków budżetu naszego samorządu to 38 545,75 zł, która obejmuje dotację przekazaną dla MOK w wysokości 31 800,00 zł oraz kwotę 6 745,75 zł dotyczącą kosztów funkcjonowania Orkiestry Dętej przy OSP Koluszki wraz z wynagrodzeniem kapelmistrza – wydatki niezbędne do przygotowania występów okolicznościowych czy przeprowadzenia prób, dopłata do zakupu umundurowania dla orkiestry.

Wydatki jakie ponosi MOK na utrzymanie kapel i zespołów to: przewóz na występy Zespołu Pieśni i Tańca Koluszkowianie, wynagrodzenia osobowe (kierownik kapeli – akordeonista, instruktor muzyki, instruktor tańca nowoczesnego), wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie (kapela, choreograf i instruktor muzyki), składki ZUS i FP, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe;

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – pełna kwota wykonania w tym rozdziale obejmuje 225 429,20 zł, które w formie dotacji trafiły na rachunek MOK Koluszki.

Pozyskane wyżej dochody przeznaczone zostały na materiały i wyposażenie (papier do ksera, materiały biurowe, środki czystości, materiały bhp, przygotowanie SKATE PARK-u, materiały pirotechniczne na zorganizowanie Nocy Świętojańskiej, materiały na boisko przy świetlicy w Regnach), wynagrodzenia osobowe pracowników – dyrektor, księgowa, pracownik administracyjny, operator urządzeń, sprzątaczką, instruktor rekreacji i sportu, instruktor plastyki, pracownik gospodarczy, umowa zlecenie, składki ZUS i FP, energia cieplna MOK, elektryczna w MOK i świetlicach, woda, rozmowy telefoniczne, fundusz nagród, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, pozostałe: wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie, prenumerata, kursy i szkolenia;

- biblioteki – wprowadzone środki w tym rozdziale przekazane zostały do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w formie dotacji stanowiącej 165 960,00 zł, z czego:

- 154 260,00 zł obejmuje zadania gminy,
- 11 700,00 zł przekazane są z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe dotacje te zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie i Redzeniu.

Otrzymane środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i pochodne – 114 439,30 zł, zakup książek – 3 699,90 zł, aktualizacja programu MAK – 263,30 zł, tonery – 309,04 zł, artykuły biurowe – 139,26 zł, artykuły chemiczne – 57,80 zł, artykuły elektryczne – 112,85 zł, zakup książek przeznaczonych na nagrody – 247,59 zł, meble (stół, krzesła) – 1 320,00 zł, zakup i prenumerata prasy – 2 710,97 zł, kasetka na pieniądze – 169,99 zł, materiały pomocniczo – instruktażowe – 632,30 zł, pozostałe wydatki – 130,00 zł, gaz – 7 970,80 zł, energia elektryczna – 5 017,91 zł, woda, ścieki – 111,54 zł, monitorowanie obiektu – 1 046,76 zł, abonament RTV – 186,00 zł, najem lokalu – 200,00 zł, wywóz śmieci – 448,74 zł, prace konserwacyjno – naprawcze kotłowni – 3 004,53 zł, remont dachu – 12 200,00 zł, opłaty pocztowe – 125,86 zł, opłata za Internet – 470,47 zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 695,30 zł, przegląd roczny budynku – 150,00 zł, badania lekarskie pracowników – 80,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 355,02 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 122,00 zł, szkolenia BHP – 611,00 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 3 260,00 zł, zakup herbaty, mydła – 171,84 zł, podróże służbowe – 964,04 zł, ubezpieczenie majątku biblioteki – 2 476,00 zł, ubezpieczenie uczestników zajęć zimowych – 259,00 zł, poczęstunek dla uczestników konkursu – 168,14 zł, odpisy na ZFŚS – 4 000,00 zł, szkolenia – 150,00 zł;

- pozostała działalność – plan 1 422 234,00 zł został zrealizowany w 1,5% czyli w kwocie 16 300,20 zł. Warto zaznaczyć, że zasadniczą część planu stanowią inwestycje planowane do realizacji w obiektach kulturalnych.

Szczegółowo rozdział ten obejmował następujące wydatki bieżące:

- organizacja Wigilii Gminnej – 191,33 zł,
- impreza walentynkowa organizowana w dniu 14.02.2008 r. – 449,79 zł,
- naprawa bramki wejściowej na cmentarz wojenny w Gałkowie Małym – 500,00 zł,
- organizacja Dni Słowackich – 2 033,36 zł,
- zakup nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich w Gałkowie Dużym i Będzelinie – 559,61 zł,
- zorganizowanie spotkania rehabilitacyjno – integracyjnego z okazji Świąt Wielkanocnych przez Polski Związek Niewidomych – 300,00 zł,
- spotkanie świąteczne w Związku Niewidomych – 30,00 zł,
- zakup kwiatów i słodyczy w związku z wizytą marżonetek z Bukowca – 189,20 zł,
- organizacja Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy w dniu 19.04.2008r. – 400,00 zł,
- współorganizacja imprezy z okazji jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 połączonego z występami młodzieży dotyczącymi historii miasta – 1.000,00 zł,
- zakup flagi na maszt w związku z Dniem Flagi – 46,14 zł,
- organizacja uroczystości obchodów Dnia 3 Maja – 731,72 zł,
- zakup pucharów na I Mistrzostwa Koluszek Przedszkolaków w tańcu towarzyskim oraz Turnieju Tańca Towarzyskiego STEP DANCE 2008 – 388,45 zł,
- organizacja XII Dni Gałkówka – LKS Gałkówek – 4.500,00 zł,
- zakup upominku z okazji XIV rocznicy powstania ASKWP „OSTOJA” – 113,00 zł,
- zakup sztucznych ogni na Noc Świętojańską – 600,00 zł,
- wywołanie zdjęć „Bitwa Łódzka” – 11,90 zł,
- usługa transportowa podczas wizyty młodzieży zagranicznej – 700,00 zł,

Pozostała kwota wykonania to: wynagrodzenia i pochodne – 1 484,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 2 071,70 zł (opisane w części sprawozdania dotyczącej inwestycji).

18. Kultura fizyczna i sport:

Plan w dziale Kultura fizyczna i sport to 3 063 209,00 zł, a jego realizacja objęła 289 501,93 zł co stanowi 9,45%. Na kwotę wykonania złożyły się: wydatki bieżące – 11 115,76 zł, dotacje – 126 180,00 zł oraz inwestycje – 152 206,17 zł.

W analizowanym dziale mamy następujące rozdziały:

- obiekty sportowe – kwota 191 797,40 to wyłącznie wydatki o charakterze inwestycyjnym dotyczące dotacji przekazanej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 40 000,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową sali gimnastycznej przy SP w Długim – 120 671,63 zł, opracowaniem dokumentacji technicznej oraz budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach – 4,10 zł, budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach – 7 601,07 zł, remontem budynku na terenie OSiR – 17 378,90 zł i budową kompleksu sportowego (program rządowy „Boisko w mojej gminie” ORLIK 2012) – 6 141,70 zł.
- instytucje kultury fizycznej – plan 210 000,00 zł wykonany został w 41,04%, co obejmuje wyłącznie dotacje udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

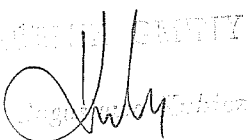
Biorąc pod uwagę powyższe dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń sportowych:

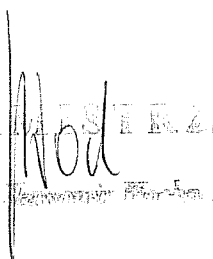
- KKS Koluszki	28 600,00 zł
- LKS Różycza	12 640,00 zł
- LKS Koluszki	13 240,00 zł
- LKS Gałkówek	13 000,00 zł
- LZS Borowa	4 600,00 zł
- Przedsiębiorcy Koluszek	11 800,00 zł
- Koluszkowski Klub Karate „Kyokushinkai”	2 300,00 zł

- pozostała działalność – realizacja zadań z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Koluszki w I półroczu 2008 roku objęła wydatki w kwocie 11 524,53 zł, które stanowiły 37,90% wykonania planu. W grupie tej znajdują się wydatki na zadania bieżące na kwotę 11 115,76 zł, które opisano niżej oraz wydatki inwestycyjne – 408,77 zł dotyczące zakupu urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Gałków Mały.

W przypadku pozostałych wydatków bieżących realizowane są zadania na zasadach zlecenia, w tym m.in.:

- 1) Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek – 280,00 zł,
- 2) spotkania Rady Sportu – 81,84 zł,
- 3) organizacja otwartego turnieju piłki nożnej dla pań w ramach Dnia 8 Marca – LKS Koluszki – 1.000,00 zł,
- 4) zakup pucharu i nagrody dla zwycięzcy Memoriału im. Stanisława Stępnia – 270,00 zł,
- 5) przejazd uczniów na zawody sportowe do Łodzi na eliminacje wojewódzkie o Puchar Mlecznego Startu – 214,00 zł,
- 6) wyjazd uczniów na I rundę eliminacji do turnieju o Puchar Marka Wielgusa do Wiśniowej Góry – 160,50 zł,
- 7) organizacja turnieju plażowej piłki siatkowej dla dziewcząt oraz turnieju piłki nożnej dla chłopców – OSiR – 2.400,00 zł,
- 8) wyjazd dziewcząt na turniej piłki nożnej – 450,00 zł,
- 9) organizacja biegów przełajowych w Rochnie w ramach akcji „Polska biega” – LKS Koluszki – 600,00 zł,
- 10) zorganizowanie biegów ulicznych „Od urzędu do plebanii” – LKS Koluszki – 500,00 zł,
- 11) zakup nagród dla zwycięzców w II Integracyjnych Biegach i Zabawach na Wesolo – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach – 1.000,00 zł,
- 12) zakup artykułów do organizacji Gminnego Konkursu Cheerleaderek – Gimnazjum Nr 2 – 899,42 zł,
- 13) organizacja imprezy „Polska biega” – OSiR – 1.500,00 zł,
- 14) wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różycy na zawody piłki nożnej do Mniszkowa – 360,00 zł,
- 15) organizacja imprezy „Konkurs 5 milionów” – OSiR – 900,00 zł,
- 16) organizacja Konkursu Wędkarskiego o Puchar Burmistrza Koluszek oraz Konkursu Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka – 500,00 zł.

Województwo łódzkie
Urząd Miejski w Koluszkach
Zastępca Burmistrza


Burmistrz

mgr inż. Jerzy Wójcik

3.3. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30 czerwca 2008 roku

Omówionymi wcześniej dochodami finansowane są wydatki, a ściślej zaplanowane do realizacji zadania, które szczegółowo określone zostały w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W przypadku dochodów, dla pełnego obrazu stanu finansów Gminy analizę uzupełniono o strukturę należności, natomiast w przypadku wydatków o zobowiązania.

Przechodząc do szczegółowej analizy zobowiązań Gminy Koluszki ustalonych na dzień 30 czerwca 2008 roku, kwota ogólnego zadłużenia dla budżetu wynosi 1 185 113,02 zł, co stanowią:

- pożyczki z NFOŚiGW – kwota 14 054,85zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – kwota 1 171 058,17 zł,

Należy dodać, że kiedy pojawiają się w jednostkach organizacyjnych zobowiązania wymagalne ze strony Gminy jest kontrola gospodarki finansowej.

Analizując teraz grupę zobowiązań, tzw. niewymagalnych, dotyczących wyłącznie Urzędu, należy wyjaśnić, że są to pozycje zobowiązań, które wynikają z bieżącej działalności, a obejmują m.in. faktury dostarczone do naszej jednostki w czerwcu br., lecz z terminem płatności przypadającym na miesiąc lipiec. Zobowiązania, jakie tu przywołano dotyczą przede wszystkim dostaw materiałów i usług, ale również podatków, składek ZUS i FP od wynagrodzeń oraz pozostałych rozliczeń z pracownikami.

W związku z powyższym kwota zobowiązań Urzędu Miejskiego w Koluszkach z tytułu dostaw usług i materiałów na dzień 30.06.2008r. stanowi kwotę 998 853,23 zł, a są to:

- 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – faktura VAT nr 4-621 za wypis z rejestru gruntów – 56,00 zł,
- 2) Firma BIT – faktura VAT nr 37 – za wykonanie operatów szacunkowych – 1 366,40 zł,
- 3) Hurtownia VIOLA – faktura VAT nr 2234 – za wodę mineralną – 69,39 zł,
- 4) Hurtownia VIOLA – faktura VAT nr 2244 – za wodę mineralną – 63,68 zł,
- 5) Firma DOMBUD – faktura VAT nr 3670 – za doniczkę – 25,69 zł,
- 6) Firma PTK CENTERTEL – faktura VAT nr 8060346623761 – za rozmowy telefoniczne – 1 665,81 zł,
- 7) Firma Przewóz Osób Dziadkowiec – rachunek nr 15 – za przewóz dzieci niepełnosprawnych – 1 350,00 zł,
- 8) Firma POLSKAPRESSE – faktura VAT nr 10239 pomniejszona o fakturę korygującą nr 134 – za ogłoszenie – 644,16 zł,
- 9) Płachta Zbigniew – zwrot kosztów zakupu paliwa na dowóz dziecka do szkoły – 389,53 zł,
- 10) Firma OGRÓD – faktura VAT nr 29 – za nawóz i trawę – 89,00 zł,
- 11) Grzegorz M. – zwrot kosztów zakupu paliwa na dowóz dziecka do szkoły – 45,80 zł,
- 12) Zakład Usług Komunalnych – faktura VAT nr 23 – za wykoszenie trawy – 500,00 zł,
- 13) Racz Danuta – zwrot kosztów zakupu paliwa na dowóz dziecka do szkoły – 190,02 zł,
- 14) Nawrocka – Piera – zwrot kosztów zakupu paliwa na dowóz dziecka do szkoły – 110,37 zł,
- 15) Kwaciarnia AZALIA – faktura VAT nr 64 – za kwiaty – 80,00 zł,
- 16) Zakład Energetyczny – faktura VAT nr 600259/005/377 – za energię elektryczną – 27 110,04 zł,
- 17) Ośrodek Sportu i Rekreacji – faktura VAT nr 72 – za organizację turnieju – 850,00 zł,
- 18) Zakład Energetyczny – faktura VAT nr 600277/029/340 – za energię elektryczną – 619,84 zł,
- 19) Firma GEOKOL – faktura VAT nr 40 – za usługę geodezyjną – 263,52 zł,
- 20) Firma MERKURY – faktura VAT nr 82 – za stół – 170,00 zł,
- 21) Firma ROBSON – faktury VAT nr 06, 07 – za artykuły dekoracyjne – 52,00 zł,

- 22)Firma MIREX – POL – faktura VAT nr 2834 – za papier ksero i obwolotę – 40,43 zł,
- 23)LKS Koluszki – rachunek nr 4 – za organizację małych mistrzostw – 1 000,00 zł,
- 24)Dyrekcja Inwestycji w Kutnie – faktura VAT nr 102 – za opracowanie podkładów kanalizacji sanitarnej – 14 762,00 zł,
- 25)Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego – faktury VAT nr: 58, 59, 60 i 61 – za hotelowanie bezpieczeństwa psów – 11 851,50 zł,
- 26)Firma BASCO – faktury VAT nr 131, 134 – za druk gazety „Tydzień w Koluszkach” – 3 108,56 zł,
- 27)Firma GEOKOL – faktura VAT nr 39 – za usługę geodezyjną – 3 050,00 zł,
- 28)Firma INTROLIGATORNIA – rachunek nr 29 – za oprawę zasobów USC – 2 196,00 zł,
- 29)Miejski Ośrodek Kultury – faktura VAT nr 47 – za usługę kulturalną „Dzień Dziecka” – 1 000,00 zł,
- 30)Hurtownia VIOLA – faktura VAT nr 2345 – za napoje – 789,83 zł,
- 31)Zakład Usług Komunalnych – faktura VAT nr 19 – za zawieszanie i zdejmowanie flag – 700,00 zł,
- 32)Firma MAXDOM – faktura VAT nr 1305 – za cement – 419,74 zł,
- 33)Firma WINCOMP – faktura VAT nr 206 – za toner – 365,00 zł,
- 34)Firma Jastrzębowski – faktura VAT nr 1007 – za ręczniki i worki – 77,10 zł,
- 35)Miejski Ośrodek Kultury – faktura VAT nr 46 – za usługę kulturalną „Dni Koluszek” – 20 388,02 zł,
- 36)Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 64 – za roboty budowlane na ul. Warszawskiej – 331 189,89 zł,
- 37)Firma Przewozy Autokarowe K.Mastalerz – faktura VAT nr 12 – za dowóz dzieci do szkoły – 14 235,07 zł,
- 38)Firma SŁAWTRANS – faktura VAT nr 26 – za dowóz dzieci do szkoły – 12 675,01 zł,
- 39)Firma TRAKT – faktura VAT nr 7 – za nadzór inwestorski – budowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach– 3 311,90 zł,
- 40)Kancelaria Radcy Prawnego P.Goździński – faktura VAT nr 52 – za obsługę prawną – 3 050,00 zł,
- 41)Firma ETA – BIS – faktura VAT nr 9 – za podłączenie uszkodzonego słupa – 625,60 zł,
- 42)Firma BIT – faktura VAT nr 43 – za wykonanie operatów szacunkowych – 414,80 zł,
- 43)Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – rachunek nr 40 – za wyjazd – 55,00 zł,
- 44)Firma COPPER – POL – faktura VAT nr 24 – za prace inwestycyjne w Przedszkolu w Róży – 147 141,63 zł,
- 45)Firma COPPER – POL – faktura VAT nr 23 – za budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Długim – 155 393,97 zł,
- 46)Ośrodek Szkolenia Kierowców Lenarczyk – faktura VAT nr 114 – za dowóz dzieci do szkoły – 4 125,00 zł,
- 47)Firma ETA – BIS – faktura VAT nr 10 – za bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – 7 072,18 zł,
- 48)Firma GEOKOL – faktura VAT nr 4 – za usługę geodezyjną – 1 098,00 zł,
- 49)Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych – faktura VAT nr 15 – za budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Regnach – 91 713,62 zł,
- 50)Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych – faktura VAT nr 14 – za budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przanowicach – 121 368,85 zł,
- 51)Firma BASCO – faktura VAT nr 137 – za druk gazety „Tydzień w Koluszkach” – 1 554,28 zł,
- 52)Firma MARDOM – faktura VAT nr 142 – za meble – 5 114,00 zł,
- 53)PZU – ubezpieczenie OC Ochotniczych Straży Pożarnych – 3 255,00 zł.

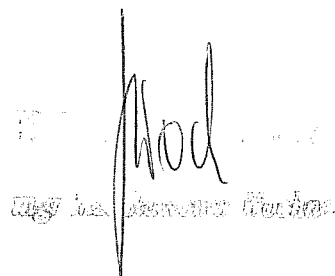
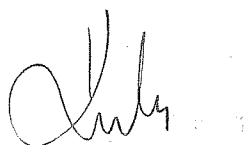
Obok wyżej wskazanych zobowiązań istnieją jeszcze zobowiązania związane m.in. z rozrachunkami z pracownikami, dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło, umów zleceń, ryczałtów samochodowych, delegacji, a także podatków oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

Szczegółowo zobowiązania te stanowią:

- podatki – 20 117,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON – 82 855,37 zł,
- rozliczenia gotówkowe świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych, delegacji, ryczałtów samochodowych ekwiwalentów za urlop oraz pranie i naprawę odzieży roboczej, faktury za materiały – 6 162,62 zł,
- umowy o dzieło, umowy zlecenia – 1 589,13 zł,
- wypłaty ryczałtów za udział w sesji Rady Miejskiej – 12 586,00 zł.

W/w zobowiązania mieszczą się w planie wydatków na rok 2008.

Kwestia zobowiązań dotyczących zakładów budżetowych została opisana w części obejmującej charakterystykę finansową i działalność za analizowany okres wskazanych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych.



Handwritten signature and stamp, possibly indicating a date or official position.

**4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI
PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

4.1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego:						z tego:					Środki gm. f. ochr. sr.
						Limit wydatków i tjęp w budżecie roku 2008	Pozyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. sr.	Limit wydatków i tjęp w budżecie roku 2008	Pozyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
x	RAZEM:		79 866 011	3 470 132	17 051 555	8 838 466 4 545 150*	1 988 200 358 397	0	1 259 000	0	75 000	248 697,55	0	0	0	0	0
I	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		1 253 976	550 315	250 000	250 000	0	0	14 000	0	0	27,50	0	0	0	0	0
1	Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap III	2006 2008	490 700	210 965	110 000	110 000	0	0	7 000	0	0	13,75	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap IV	2006 2008	763 276	339 350	140 000	140 000	0	0	7 000	0	0	13,75	0	0	0	0	0
II	Dział 600 – Transport i łączność		26 900 882	1 640 709	4 782 180	4 207 180	0	0	75 000	0	0	7 302,39	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaleniku	2007 2008	1 238 810	9 272	321 350	321 350	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Kolszkach	2007 2008	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	2007 2008	153 030	0	153 030	153 030	0	0	0	0	0	53,85	0	0	0	0	0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Kolszkach na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wigury	2007 2008	(35 000)	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Kolszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Brzezińskiej	2007 2008	(20 000)	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kolszowski Park Przemysłowo – Technologiczny (teren inwestycyjne przy ul. Nasiennej) – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Nasiennej w Kolszkach	2008	(70 000)	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego:						z tego:						
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	Środki z umorzenia WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Dopuszczalne budżety państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-08 do 30-06-08 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	Środki z umorzenia WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Dopuszczalne budżety państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	2007 2008	(77 158)	27 158	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wierzbowej w Zakowicach	2007 2008	(30 000)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Westerplatte w Koluszach	2007 2008	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Borowieckiej w Galkowie Małym	2007 2008	(259 760)	9 760	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Budowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszach	2007 2008	(614 640)	14 640	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Rozpoczęcie budowy ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluszach	2007 2008	3 350 000	34 160	559 000	559 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Długiej w Słotwinach	2007 2008	(50 000)	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2911E – ulicy Dzieci Polskich w Galkowie Dużym na odcinku do skrzyżowania z ul. Główną do cmentarza	2007 2008	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszach	2005 2009	1 549 500	49 500	1 000 000	925 000	0	0	75 000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszy w osiedlu im. Głowackiego	2002 2009	1 027 699	115 314	499 500	499 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszach	2003 2008	2 128 285	1 380 985	747 300	747 300	0	0	0	0	0	7 248,54	7 248,54	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego:					Nakłady poniesione w okresie od 01-01-08 do 30-06-08 ogółem	z tego:					Środki gm. f. ochr. śr.	
						Limit wydatków tj. w budżecie roku 2008	Środki z funduszy Unii Europejskiej*	Pozyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW dozwolona dotacja	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa		Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.	Limit wydatków tj. w budżecie roku 2008	Środki z funduszy Unii Europejskiej*	Pozyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW		Środki NFOŚiGW pożyczki dotacja
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszach	2009 2015	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosia i Rataja	2010 2015	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2008	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
IV	Dział 720 – Informatyka		659 220	56 620	246 626	61 626 185 000*	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszy realizowanego jako część projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	2007 2010	656 620	56 620	246 626	61 626 185 000*	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008 2010	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
V	Dział – 801 – Oświata i wychowanie		5 515 351	684 256	986 840	236 840 750 000*	0	0	0	0	75 995,87	75 995,87	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Reja w Koluszach	2008	(40 000)	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz I LO w Koluszach	2008	(20 000)	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	2003 2010	3 891 249	638 154	26 840	26 840	0	0	0	0	174,53	174,53	0	0	0	0	0	0
4	Budowa budynku Przedszkola w Różyicy	2003 2009	1 564 102	46 102	900 000	150 000 750 000*	0	0	0	0	75 821,34	75 821,34	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego:						z tego:								
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	Pozyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-08 do 30-06-08 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	Środki z funduszy Unii Europejskiej*	Pozyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
X	Dział 900 - Gospodarka komunalna		37 417 912	249 835	5 540 500	955 767 2 550 000*	1 600 000 358 397	0	0	0	75 000	11 093,92	11 093,92	0,00*	1 600 000 358 397	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu „Łódzkie II” w Koluszach	2007 2009	1 345 667	4 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	5,64	5,64	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słowackiego w Koluszach na odcinku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do ulicy Piotrkowskiej	2008	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	5,64	5,64	0	0	0	0	0	0	
3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kolejowej i Norwida w Różywy	2007 2008	129 000	0	129 000	129 000	0	0	0	0	0	8 932,64	8 932,64	0	0	0	0	0	0	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. „Łódzkie II” w Koluszach		(15 000)	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 715 ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Św. St. Koski do baru „Zachęta”		21 500	0	21 500	21 500	0	0	0	0	0	-0,00	-0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Opracowanie dokumentacji ulicznego we wsi Redzeń Górnjak	2008	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku		6 000	0	6 000	4 658	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszach	2006 2010	15 000 000	20 740	1 643 000	293 000 1 275 000*	0	0	0	0	75 000	0,00	0,00	0,00*	0	0	0	0	0	
9	Budowa składowiska odpadów w Koluszach	2005 2010	4 369 745	104 639	2 000 000	41 603	1 600 000 358 397	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	
10	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszy	2006 2010	16 500 000	120 456	1 500 000	225 000 1 275 000*	0	0	0	0	0	150,00	150,00	0,00*	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego:						z tego:							
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
						Limit wydatków w budżecie roku 2008	Pozyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia środków z Funduszy Unii Europejskiej*	Pozyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Donacje budżetowe państwa / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-08 do 30-06-08 ogółem	Limit wydatków w budżecie roku 2008	Pozyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Donacje budżetowe państwa / samorządu województwa	Środki społeczne	Środki gm. f. ochr. śr.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 456 597	107 053	1 414 000	333 850 / 060 150*	0	0	0	0	0	2 071,70	2 071,70	0	0	0	0	0	0
1	Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	2007-2009	(755 000)	40 000	715 000	215 000 / 500 000*	?	0	0	0	0	607,70	607,70	607,70	0	0	0	0	0
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i budowę świetlic wiejskich w gminie Kolszki		(40 000)	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolszkach	2006-2009	1 661 597	67 037	659 000	98 850 / 560 150*	0	0	0	0	0	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0	0	0	0	0
XI	Dział 926 - Kultura, fizyczna i sport		5 612 073	181 264	4 281 409	2 723 209	388 200	0	0	1 170 000	0	152 206,17	152 206,17	152 206,17	0	0	0	0	0
1	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Kolszkach przy ulicy Zagajnikowej		838 954	3 754	835 200	515 200	0	0	320 000	0	0	4,10	4,10	4,10	0	0	0	0	0
2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolszkach		752 300	6 500	745 800	545 800	0	0	200 000	0	0	7 601,07	7 601,07	7 601,07	0	0	0	0	0
3	Remont budynku na terenie OSiR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej		(720 000)	70 000	650 000	261 800	388 200	0	0	0	0	17 378,90	17 378,90	17 378,90	0	0	0	0	0
4	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zalecra boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w Kolszkach przy ul. Zwirki nr 22		1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	0	650 000	0	0	6 141,70	6 141,70	6 141,70	0	0	0	0	0
5	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw we wsi Gałków Duży		20 409	20 000	409	409	0	0	0	0	0	408,77	408,77	408,77	0	0	0	0	0
6	Szkole Podstawowej we wsi Długie	2005-2009	2 230 410	81 010	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	120 671,63	120 671,63	120 671,63	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wochna

4.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice – IV etap

Na realizację inwestycji opracowana została w 2005 roku dokumentacja projektowa przez PPHU „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. W dniu 23 czerwca 2005 roku Starostwo Powiatowe w Łodzi wydało Gminie Koluszki zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót Nr 106/2005/K.

W roku 2006 zrealizowano I etap robót obejmujący odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej na długości 172 mb i szerokości 4,0 m. W roku 2007 zrealizowano II i III etap obejmujące odpowiednio odcinki drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 200,0 oraz 350,0 mb.

W bieżącym roku zadanie było kontynuowane. W dniu 03 marca 2008 r. podpisana została umowa Nr 84/03/08 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Tryb. na wykonanie nawierzchni bitumicznej we wsi Przanowice na odcinku drogi o długości 275,0 mb. Wartość robót brutto stanowiła kwotę 134 914,14 zł. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 08 lutego 2008 r.

Na realizację prac Gmina Koluszki uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w formie dotacji w wysokości 7 000,00 zł.

W dniu 08 lipca 2008 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót i przekazania inwestycji do użytku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 13,75 zł na wykonanie wypisu z rejestru gruntów.

4. Budowa ulicy Leśnej we wsi Regny gm. Koluszki – III etap

Na realizację inwestycji opracowana została w 2005 roku dokumentacja projektowa przez PPHU „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. W dniu 23 czerwca 2005 roku Starostwo Powiatowe w Łodzi wydało Gminie Koluszki zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót Nr 105/2005/K.

W roku 2006 zrealizowano I etap robót obejmujący odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej na długości 226,0 mb i szerokości 4,0 m. W roku 2007 zrealizowano II etap obejmujący odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 200,0 mb.

W bieżącym roku zadanie było kontynuowane. W dniu 03 marca 2008 r. podpisana została umowa Nr 84/03/08 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Tryb. na wykonanie nawierzchni bitumicznej we wsi Regny na odcinku drogi o długości 237,27 mb. Wartość robót brutto stanowiła kwotę 102 217,91 zł. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 08 lutego 2008 r.

Na realizację prac Gmina Koluszki uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w formie dotacji w wysokości 7 000,00 zł.

W dniu 08 lipca 2008 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót i przekazania inwestycji do użytku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 13,75 zł na wykonanie wypisu z rejestru gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku

Na przebudowę ulicy Kościelnej w Kaletniku opracowana została dokumentacja projektowa. Autorem opracowania była Firma Projektowo – Wykonawcza „Konstruktor” z/s w Łodzi. Zgodnie z zawartą umową Nr 275/09/06 z dnia 14 września 2006r. wartość prac projektowych stanowi kwotę 21 350,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano utwardzenie nawierzchni ulicy Kościelnej w Kaletniku na odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem. Długość odcinka planowanego do przebudowy to 630,0 mb

W chwili obecnej trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ustaleniem zakresu rzeczowego planowanego do wykonania w b.r. w ramach zabezpieczonych środków finansowych.

Na realizację robót drogowych zarezerwowano w planie nakładów inwestycyjnych na 2008 rok kwotę 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Przebudowa ulicy Czarneckiego w Koluszkach

Przetarg nieograniczony na wykonanie fragmentu ulicy Czarneckiego w Koluszkach (dokończenie zadania) opublikowany został w biuletynie Zamówień Publicznych Nr 13678 z dnia 18 kwietnia 2008 roku. Termin składania ofert ustalono do dnia 01 kwietnia 2008 roku.

W w/w terminie zostały złożone dwie oferty, których wartość znacznie przewyższała środki zabezpieczone na realizację zadania.

W związku z powyższym poddano pod rozważenie realizację zadania przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach przy użyciu materiałów staroużytecznych pochodzących z rozbiórki ulicy Poprzecznej w Koluszkach. Na realizację zadania zarezerwowano w planie nakładów inwestycyjnych na 2008 rok kwotę 23 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej w Koluszkach od ul. Warszawskiej do ulicy Kościuszki

Dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej opracowana została przez Pracownię Projektową „TRAKT” z/s w Łodzi.

W dniu 12 maja 2008 r. zawarta została umowa Nr 138/05/08 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Poprzecznej wraz z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej za wynagrodzeniem 151 500,70 złotych brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 01 kwietnia 2008 r. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 12 października 2008 r. Nadzór nad robotami drogowymi sprawuje Pan Stanisław Janiak.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania środki w wysokości 53,85 zł wydatkowano na zakup mapy do celów lokalizacyjnych oraz dziennika budowy.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Wigury

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Wigury” umieszczone zostało w planie inwestycyjnym i budżecie Gminy Koluszki w roku 2007.

Dla potrzeb zaprojektowania i wykonania w/w odcinka drogi niezbędnym stało się uzyskanie zgody od właścicieli działek, których granice kolidują z projektowaną przebudową, na nieodpłatne udostępnienie terenu. Z uwagi na niemożność pozyskania zgód Gmina Koluszki wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej podziału nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego jakim jest budowa drogi – ulicy Słowackiego w Koluszkach. W dniu 04 czerwca 2008 roku Burmistrz Koluszek Decyzją Nr 4/2008 zatwierdził projekt podziału działek w zakresie niezbędnym dla zaprojektowania przebudowy ulicy. Umożliwi to Gminie Koluszki podjęcie działań mających na celu wykupienie części nieruchomości przeznaczonych pod planowaną inwestycję. Po sfinalizowaniu procesu wykupu podjęte zostaną działania zmierzające do zlecenia prac projektowych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Brzezińskiej

W roku 2007 opracowano projekt koncepcyjny budowy chodnika dla pieszych w obrębie ulicy Słowackiego wraz z włączeniem projektowanego chodnika w ulicę Brzezińską.

Celem zaprojektowania i wykonania w/w chodnika niezbędnym stało się uzyskanie zgód od właścicieli nieruchomości, których granice kolidują z projektowaną budową, na nieodpłatne użyczenie terenu. Z uwagi na fakt, iż wielu właścicieli nie wyraziło zgody na zawarcie umów użyczenia Gmina Koluszki wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej podziału nieruchomości i wydzielenia części nieruchomości dla potrzeb realizacji celu publicznego, jakim jest budowa chodnika w ciągu ulicy Słowackiego w Koluszkach. W dniu 05 czerwca 2008 roku Burmistrz Koluszek zatwierdził projekt podziału działek. Powyższe umożliwi Gminie Koluszki podjęcie działań mających na celu dokonanie wykupu części nieruchomości, a następnie zlecenie prac projektowych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ulicy Nasiennej) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Nasiennej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 17 marca 2008 roku umowę Nr 91/03/08 z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „BIOPROJEKT” z/s w Moszczenicy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, chodnika jednostronnego z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy Nasiennej w Koluszkach. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 48 800,00 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania prac projektowych ustalono do dnia 15 października 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach wraz projektem na budowę kanalizacji deszczowej

W ramach realizacji zadania w dniu 25 października 2007 roku zawarto umowę Nr 343/10/07 oraz nr 386/12/07 z „Drogową Pracownią Projektową” z/s w Łodzi na opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach za łącznym wynagrodzeniem 35 380,00 zł brutto. Dokumentacja techniczna została opracowana i dnia 29 lutego 2008 roku przekazana Gminie Koluszkach.

W dniu 18 czerwca 2008 roku do Starosty Łódzkiego Wschodniego złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 35 380,00 zł stanowiły wynagrodzenie za wykonaną koncepcję budowy drogi i wydatkowane były w ramach środków zabezpieczonych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wierzbowej w Żakowicach

Zakres przebudowy ulicy Wierzbowej w Żakowicach obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz zjazdami do posesji w granicach pasa drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 716 – ulicy Piotrkowskiej w Żakowicach do drogi gminnej we wsi Przanowice.

Na realizację prac projektowych przebudowy ulicy Wierzbowej zawarto w dniu 17 marca 2008 roku umowę Nr 95/03/08 z Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. z/s w Kutnie za wynagrodzeniem 28 914,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalony został do dnia 15 października 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Westerplatte w Koluszkach

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulic Wojska Polskiego, Wyzwolenia i Westerplatte w Koluszkach obejmuje:

- drogę o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej,
- dwustronny chodnik dla pieszych z kostki brukowej,
- kanalizację deszczową i odwodnienie projektowanych ulic.

Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 16 maja 2008 roku umowę Nr 145/05/08 z Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. z/s w Kutnie za wynagrodzeniem 40 626,00 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 6 maja 2008 roku. Termin wykonania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę ustalono do dnia 28 lutego 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

10. Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Borowieckiej w Gałkowie Małym

Na wybór wykonawcy projektu technicznego obejmującego budowę chodnika dla pieszych w Gałkowie Małym w ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Łódzkiej do połączenia z drogą przez wieś Borowa ogłoszone były w roku 2007 dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert.

W dniu 20 sierpnia 2007 roku zawarto umowę Nr 232/08/07 z Pracownią Projektową „TRAKT” z/s w Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem 9 760,00 zł brutto. Kwota ta została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

11. Budowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach

Na wybór wykonawcy projektu technicznego obejmującego przebudowę ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach ogłoszone były dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert.

W związku z powyższym w dniu 20 sierpnia 2007 roku zawarto umowę Nr 232/08/07 z Pracownią Projektową „TRAKT” z/s w Łodzi, która podjęła się opracowania dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem 14 640,00 zł brutto. Kwota ta została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie z Uchwałą Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

12. Rozpoczęcie budowy ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluszkach

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

W dniu 11 czerwca 2008 roku zawarto umowę Nr 154/06/08 z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie podbudowy tłuczniowej, nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na powierzchni 1 771,84 m², chodnika z kostki brukowej z wjazdami do posesji, kanalizacji deszczowej o długości 95,00 mb. w ulicach Żeliwnej i Złotej w Koluszkach za wynagrodzeniem 552 522,15 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Plac budowy pod roboty drogowe w ulicy Żeliwnej i Złotej w Koluszkach przekazano wykonawcy w dniu 15 lipca 2008 roku. Termin zakończenia robót drogowych ustalono do dnia 30 września 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Długiej w Słotwinach

W roku 2005 Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. z/s w Kutnie opracowała koncepcję przebudowy ulicy Długiej w Słotwinach gm. Koluszki.

Na wybór wykonawcy prac projektowych ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania na autora dokumentacji wybrano Pana Krzysztofa Sadowskiego, z którym dnia 17 lipca 2008 roku podpisano umowę Nr 208/07/08 za wynagrodzeniem 43 920,00 zł. Termin wykonania opracowania ustalono do dnia 20 lutego 2009r.

Na realizację prac projektowych zabezpieczone zostały środki w budżecie Gminy Koluszki i planie nakładów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2911E – ulicy Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym na odcinku od skrzyżowania z ulicą Główną do cmentarza

W dniu 29 kwietnia b.r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła Uchwałę Nr 241/XXIII/2008 w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2008 r., w myśl której Gminie Koluszki przyznana została dotacja w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2911E – ul. Dzieci Polskich na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2914E – ul. Główną do cmentarza w Gałkowie Dużym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę dokumentacji wybrano Pana Krzysztofa Sadowskiego za wynagrodzeniem 22 270,00zł

Zakres prac projektowych obejmuje:

- mapę d/c projektowych w formie papierowej i elektronicznej,
- dokumentację geotechniczną,
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę chodnika dla pieszych wraz z budową odwodnienia w postaci odtworzenia rowów odwadniających lub kanału krytego,
- opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych.

Na wykonanie prac projektowych oraz realizację robót zabezpieczone zostały środki w budżecie Gminy Koluszki i planie nakładów inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł..

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

15. Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Wiadukt z 11 Listopada w Koluszkach

Na przebudowę skrzyżowania ulicy Wiadukt i 11 Listopada w Koluszkach opracowana została dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Projektowej „TRAKT” z/s w Łodzi. Prace projektowe zostały zakończone a dokumentacja projektowa złożona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Zakres planowanej przebudowy obejmuje:

- budowę małego ronda,
- budowę odwodnienia skrzyżowania ulic,
- przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową skrzyżowania ulic,
- przebudowy istniejących linii energetycznych sn i nn z projektowaną rozbudową skrzyżowania ulic i budową oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. W planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 została ujęta kwota w wysokości 3 000,00 zł jako wynagrodzenie dla Pracowni Projektowej „TRAKT” z/s w Łodzi za wykonanie dokumentacji zamiennej w branży odwodnienia.

16. Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu im. Głowackiego

Na budowę i modernizację dróg w osiedlu Głowackiego w Koluszkach opracowana została dokumentacja projektowa przez Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa „BIPROLAS” Sp. z o. o. z/s w Łodzi.

W bieżącym roku w ramach realizacji zadania w dniu 11 czerwca 2008 roku zawarto umowę Nr 153/06/08 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowych, chodnika z kostki brukowej oraz odwodnienia w ulicach Partyzantów i Głowackiego w Koluszkach za wynagrodzeniem 494 163,93 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Termin realizacji robót drogowych i zgłoszenia do odbioru ustalono do dnia 30 września 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

17. Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach

Na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach zawarto w dniu 18 kwietnia 2006 r. umowę Nr 147/04/06 z PPHU „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. Dokumentacja została opracowana. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do pozyskania zgód właścicieli nieruchomości, na których w części zlokalizowano inwestycję. Powyższe jest niezbędne w celu skompletowania dokumentów i umożliwienia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

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

Na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg po wschodniej stronie miasta Gmina Koluszki podpisała umowę Nr 116/04/06 w dniu 7 kwietnia 2006 r. z „Zakładem Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski” z/s w Piotrkowie Tryb. za wynagrodzeniem 77 714,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przedłożona Gminie Koluszki. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego dróg w os. „Reymonta”, co jest niezbędne w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

19. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach

Na przebudowę ulicy Warszawskiej w Koluszkach opracowana została dokumentacja projektowa przez P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim.

W dniu 28 sierpnia 2006 Starosta Łódzki Wschodni wydał pozwolenie na budowę Nr 89/2006/K.

Zakres robót objętych pozwoleniem obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1680,0 mb., budowę chodników dla pieszych, wjazdów gospodarczych oraz odwodnienie ulicy poprzez budowę studni chłonnych. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30 sierpnia 2008 roku.

Zadanie jest kontynuowane od roku 2006. Wykonawcą robót drogowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD – DROG” z/s w Koluszkach, z którym zawarta została w dniu 26 lipca 2006 roku umowa Nr 230/07/06 na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 06 maja 2006 roku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 7 248,54 zł obejmują m.in. wynagrodzenie za wykonanie operatów wodnoprawnych dla potrzeb wykonania odwodnienia ulicy.

20. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2915E o długości 9,2 km we wsi Borowa gm. Koluszki

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2915E w ulicy Długiej we wsi Borowa na odcinku od ulicy Głównej w Gałkowie Dużym do zakrętu będącego granicą Gminy Koluszki o całkowitej długości ok. 6 800,00 mb. obejmuje:

- jednostronny chodnik dla pieszych z kostki brukowej wraz z wjazdami do posesji,
- odwodnienie projektowanego chodnika.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 czerwca 2008 roku umowę Nr 167/06/08 z firmą „Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski” na wykonanie w/w dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem 43 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę ustalono do dnia 30 marca 2009 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku kwotę stanowiącą wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej umieszczono w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

21. Przebudowa ulicy Św. St. Kostki w Koluszkach – zakończenia zadania

Na przebudowę ulicy Św. St. Kostki w Koluszkach opracowana została dokumentacja projektowa autorstwa Biura Studiów i Projektów Leśnictwa „BIPROLAS” z/s w Łodzi.

Zadanie jest kontynuowane od roku 2003.

W ramach realizacji zadania w dniu 31 grudnia 2007 roku zawarto umowę Nr 396/12/07 z firmą „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na przebudowę nawierzchni ul. Św. St. Kostki na odcinku o długości 370,0 mb i szerokości 4 m za wynagrodzeniem 73 693,86 zł. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 10 grudnia 2007 roku.

Roboty zrealizowano do dnia 30 kwietnia 2008 roku. W dniu 27 maja 2008 roku dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 74 430,80 stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty drogowe oraz nadzór inwestorski zostały i uregulowane zostały z środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 przeznaczono na ten cel kwotę 300 844,00 zł, a w roku bieżącym 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod planowane inwestycje m.in.: budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach, przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach i inne.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 720 – Informatyka

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszkach realizowanego jako część projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”

Projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” zakłada uczestnictwo siedmiu podmiotów z terenu województwa łódzkiego. Są to: Miasto Łódź – jako główny podmiot oraz gminy ościenne: Nowosolna, Andrespol, Koluszki, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Stryków – wskazani w projekcie jako partnerzy. Realizacja Projektu oraz współpraca pomiędzy wymienionymi gminami pozwoli na stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem ponad milion mieszkańców i przedsiębiorców województwa.

Projekt ten zakwalifikowany został do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizacji zadania na terenie Gminy zaplanowano:

- budowę gminnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej dostęp do Internetu jednostkom organizacyjnym urzędu, w szczególności placówkom oświatowym oraz mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu gminy;
- podłączenie sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet, co umożliwi komunikację na drodze elektronicznej z mieszkańcami i przedsiębiorcami, a także innymi jednostkami administracji samorządowej i centralnej;
- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem;
- wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów;
- budowę Portalu Gminy Koluszki;
- zbudowanie sześciu Punktów Publicznego Dostępu do Internetu;
- zbudowanie i wdrożenie w dziesięciu szkołach Systemu Wspomagania Zarządzania Edukacją.

W roku 2007 r. opracowano studium wykonalności inwestycji oraz dokumentację projektową budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach

Na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach ogłoszone było postępowanie przetargowe. postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż złożona jedna oferta znacznie przewyższała ilość środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie Gminy. Aktualnie rozpisano kolejne postępowanie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 20 sierpnia 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz I LO w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zlecono firmie „GEOMAP” Halina Kurp z/s w Koluszkach opracowanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych. Mapy do celów projektowych zostały wykonane. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do przygotowania zakresu niezbędnego do zlecenia prac projektowych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy

Na podstawie umowy Nr 278/10/06 firma: Projektowanie i Realizacja Inwestycji „Projekt Plus” z/s w Wieluniu realizuje projekt budowlany zamienny na remont i rozbudowę szkoły podstawowej.

W dniu 15 października 2007 r. zawarto umowę Nr 285/10/07 z firmą „Bajor Consulting” z/s w Łodzi na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy” za wynagrodzeniem brutto 5 612,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 174,53 zł.

4. Budowa budynku Przedszkola w Różyicy.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 31 marca 2008 roku umowę Nr 100/03/08 z firmą „COPPER-POL” Jacek Owczarek z/s w Pabianicach na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 27 lutego 2008 r. Przedmiotem umowy jest budowa parterowego budynku murowanego przedszkola o powierzchni użytkowej 496 m² wraz z instalacją centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczną, kanalizacją sanitarną zewnętrzną i przyłączem centralnego ogrzewania za wynagrodzeniem 1 285 580,80 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 30 lipca 2009 roku.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych przy budynku przedszkola zaistniała potrzeba wycinki 11 sztuk drzew kolidujących z planowaną budową. Wycinki drzew wraz z karczowaniem podjęła się firma realizująca roboty budowlane, z którą zawarto w dniu 09 maja 2008 r. umowę Nr 143/05/08 za wynagrodzeniem 2 835,46 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w łącznej wysokości 75 821,34 zł obejmują wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, wycinkę drzew oraz nadzór inwestorski.

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gałkowie Dużym

Na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gałkowie Dużym ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w wyniku którego na realizację prac wybrana została firma „JLM Servisces” z/s w Łodzi. W dniu 5 września 2007 r. podpisana została umowa Nr 233/09/07 oraz umowa Nr 372/11/07 za łącznym wynagrodzeniem 411 602,09 zł brutto. Zakres robót termomodernizacyjnych obejmował: wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi i styrodurowymi, wykonanie tynku mineralnego, chodnika z kostki brukowej, obróbek blacharskich, montaż okna.

Prace zostały zakończone. W dniu 29 maja 2008 roku dokonano odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji do użytku.

W ramach poniesionych nakładów w wysokości 83 673,37 zł uregulowano należności za roboty termomodernizacyjne ze środków finansowych zarezerwowanych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w os. „Łódzkie II” w Koluszkach

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w os. „Łódzkie II” w Koluszkach powierzono do wykonania Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „SANWO” z/s w Łodzi na podstawie umowy Nr 317/11/06 z dnia 23 listopada 2006 r. oraz Nr 179/05/07 z dnia 25 maja 2007 r.

Dokumentacja projektowa jest w trakcie uzgadniania przez właściwe instytucje.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5,64 zł na zakup dziennika budowy.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do ulicy Piotrkowskiej

Autorem dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Koluszkach jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SANWO” Józef Wojcieszek z/s w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 26 maja 2008 roku umowę Nr 148/05/08 z Z.H.U. „ELEKTRO-

TEST” Tadeusz Stolarczyk na wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku o długości 330 mb budowę 4 szt. słupów oświetleniowych oraz montaż 8 szt. opraw oświetleniowych. Wartość robót budowlano – montażowych ustalono na kwotę 19 520,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane. W dniu 31 lipca 2008 r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazano inwestycję do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5,64 zł na zakup dziennika budowy.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kolejowej i Norwida w Różyicy

Autorem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Norwida w Różyicy jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SANWO” Józef Wojcieszek z/s w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 lutego 2008 roku umowę Nr 78/02/08 z Z.H.U. „ELEKTRO-TEST” Tadeusz Stolarczyk na wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku o długości 265 mb oraz montaż 7 szt. opraw oświetleniowych. Roboty zostały wykonane i w dniu 16 kwietnia 2008 roku odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego inwestycji.

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ulicy Kolejowej w Żakowicach została opracowana. Z uwagi na fakt, iż ulica Kolejowa położona na terenie kolejowym trwają uzgodnienia dokumentacji z właściwymi służbami kolejowymi. Po dokonaniu uzgodnień podjęte zostaną działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 8 932,64 zł, które stanowiły zapłatę za wykonanie oświetlenia w ulicy Norwida w Różyicy.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. „Łódzkie II” w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 28 lutego 2008 roku umowę Nr 83/02/08 z Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. z/s w Kutnie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy w osiedlu Łódzkie II w Koluszkach wraz z 25 przyłączami w granicach pasa drogowego do sąsiadujących działek. Wynagrodzenie za prace projektowe ustalono na kwotę 14 762,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i w dniu 19 czerwca 2008 roku przekazana Gminie Koluszki. W chwili obecnej trwają czynności związane z pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości, na których zaprojektowana została inwestycja. Po zakończeniu tego procesu złożony zostanie wniosek o udzielenie Gminie Koluszki pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 715 ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Św. St. Kostki do baru „Zachęta”

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 18 marca 2008 roku umowę Nr 136/03/08 z Zakładem Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzór Inwestorski z/s w Piotrkowie Tryb. na wykonanie:

- projektu kanalizacji deszczowej w Koluszkach pod ulicą Partyzantów (drogą wojewódzką nr 715)
- przeprojektowanie odwodnienia drogi wojewódzkiej z włączeniem do kanalizacji deszczowej
- projektu odwodnienia terenu przy garażach

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac projektowych ustalony został do dnia 30 września 2008 roku. Wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 14 640,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak

W ramach realizacji zadania podjęto działania zmierzające do określenia zakresu rzeczowego prac projektowych celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku

W ramach realizacji zadania podjęto działania zmierzające do określenia zakresu rzeczowego, na który zleczone zostaną prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach

Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci wodociągowej zawarto w dniu 18 kwietnia 2006 r. umowę Nr 147/04/06 z PPHU „Fazi” z/s w Aleksandrowie Łódzkim.

Dokumentacja została opracowana i w dniu 23 lipca 2008r. uzgodniona w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Łodzi.

W dniu 15 października 2007 r. zawarto umowy z firmą „Bajor Consulting” z/s w Łodzi na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Łódzkie” za wynagrodzeniem brutto 19 520 zł. Środki na ten cel zostały zarezerwowane w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz Studium wykonalności Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach działania II.1 Gospodarka wodno – ściekowa.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 675,88 zł, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

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

Na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę sieci wodociągowej Gmina Koluszki podpisała umowę Nr 116/04/06 w dniu 7 kwietnia 2006 r. za wynagrodzeniem 77 714,00 zł brutto oraz umowę rozszerzającą zakres opracowania o przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,2 km Nr 90/03/07 z dnia 12 marca 2007 r. na kwotę 27 816,00 zł brutto z „Zakładem Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski” z/s w Piotrkowie Tryb.

W związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Koluszki udokumentowanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla nieruchomości, na których zaprojektowana została podczyszczalnia ścieków oraz kolektor kanalizacji deszczowej w dniu 26 listopada 2007 r. do umowy Nr 116/04/06 sporządzono aneks nr 1, w którym termin uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Koluszki ustalono do dnia 30 września 2008 roku.

W dniu 15 października 2007 r. zawarto umowę Nr 277/10/07 z firmą „Bajor Consulting” z/s w Łodzi na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki” za wynagrodzeniem brutto 14 152,00 zł.

Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności zostały opracowane i przedłożone Zamawiającemu. W oparciu o w/w opracowania Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach działania II.1 Gospodarka wodno – ściekowa

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 150,00 zł.

10. Budowa składowiska odpadów komunalnych

Na budowę składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym Gmina Koluszki posiada dokumentację projektową oraz prawomocną decyzję Nr 170/2005 o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 28 października 2005 r. przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 2 000 zł stanowią uregulowanie należności za wykonanie opracowania pn. „Niektóre problemy budowy nowego składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Koluszki” autorstwa firmy „ATMO-ex” z/s w Łodzi.

Gmina Koluszki w dniu 27 maja 2008 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie realizacji zadania środkami Funduszu w formie pożyczki w wysokości 1 000 000,00zł.

11. Opracowanie koncepcji na budowę infrastruktury technicznej zgodnie z założeniami wynikającymi z opracowania pn. „Program Borowa 2007”

Zakres opracowania koncepcji na budowę infrastruktury technicznej zgodnie z założeniami wynikającymi z opracowania pn. „Program Borowa 2007” obejmuje m.in.:

- wykonanie koncepcji budowy grupowej oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej;

- wykonanie koncepcji budowy sieci wodociągowej;

- wykonanie koncepcji ułożenia kanału teletechnicznego dla instalacji światłowodowych połączeń telekomunikacyjnych i szerokopasmowego dostępu do internetu;

- wykonanie koncepcji budowy oświetlenia ulicznego.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 12 marca 2008 roku umowę Nr 97/03/08 z firmą „EKO – KOMPLEKS” Jerzy Fidrysiak, Jolanta Budzińska S.j. z/s w Rzgowie na wykonanie opracowania w/w koncepcji za wynagrodzeniem 87 840,00 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 25 lutego 2008 roku. Termin wykonania opracowania ustalono do dnia 12 października 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej w Koluszkach

Na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę

„KAMART” z/s w Zapadach. W dniu 10 maja 2007 r. Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego udzielił Gminie Koluszkowski pozwolenia na budowę Nr 60/2007/K.

W dniu 25 czerwca 2007 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „BINSTAL” Bożena Tchórz z/s w Tomaszowie Maz., z którą zawarto w dniu 23 lipca 2007 r. umowę Nr 181/07/07 o wartości brutto 264 740,65 zł oraz umowę Nr 376/12/07 z dnia 03 grudnia 2007r. na kwotę 56 311,65 zł brutto.

Zakres robót obejmował m.in. wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm z rur PCV długości 817,0 mb, kanalizacji tłocznej o średnicy 125 mm z rur PE długości 379,0 mb oraz przejazdowej przepompowni ścieków D1500.

W dniu 12 lutego 2008 r. dokonano odbioru końcowego robót.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 37 259,46 ze środków stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 na zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania w roku 2006 opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca:

- wykonanie sceny z konstrukcją zadaszenia, utwardzenie kostką brukową terenu wokół sceny, doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego do sceny oraz oświetlenie sceny i terenu wokół sceny;
- utwardzenie kostką brukową alejek parkowych, modernizację oświetlenia parkowego;
- budowę fontanny z oczkiem wodnym i małego terenu bagiennego.

Wykonawcą prac projektowych był Zakład Drogowo – Budowlany „ASDROG” z/s w Tomaszowie Mazowieckim.

W 2007 roku wykonano zasilanie energetyczne sceny w parku miejskim oraz opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Koluszkach”.

W roku bieżącym w ramach realizacji zadania zawarto w dniu 4 czerwca 2008 roku umowę Nr 162/06/08 z Biurem Usług Projektowych „AZ-PRO” z/s w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie projektu zamiennego obejmującego przebudowę oraz zadaszenie stałe sceny w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z usytuowaniem trybun widowni za wynagrodzeniem 12 200,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono do dnia 30 lipca 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 464,00 zł stanowiące wynagrodzenie za usługę geodezyjną – wykonanie mapy sytuacyjnej dc. projektowych.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic w gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zlecono firmie „WIST” z/s w Gałkowie Małym wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych oraz projektu przyłącza wodociągowego wraz ze stosownymi uzgodnieniami dla działki 213/2 w Przanowicach, Gm. Koluszki. Jednocześnie ustalono zakres postępowania przetargowego obejmujący prace projektowe budynku pod potrzeby świetlic wiejskich na terenach wiejskich. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na prace projektowe to 20 sierpnia 2008r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży

W ramach realizacji zadania w dniu 15 lutego 2008 roku zawarto umowę Nr 65/02/08 z P.P.H.U. „WIST” z/s w Gałkowie Małym na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i remont budynku Biblioteki i Muzeum w Gałkowie Dużym.

Zakres prac projektowych to:

- inwentaryzacja architektoniczno – budowlana istniejącego drewnianego budynku oraz przyłączy wod – kan;
- wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku;
- ocena i sprawdzenie stanu technicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji wewnętrznych w starym budynku;
- wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych polegających na wymianie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu tynków wewnętrznych;
- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłącza ciepłego zasilanego z kotłowni usytuowanej w budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 219.

Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 01 lutego 2008 r. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace projektowe brutto wyniosła 20 130,00 zł.

Dokumentacja projektowa została wykonana i w dniu 15 maja 2008 roku przekazana Gminie Koluszkowski. W dniu 17 lipca 2008 roku Starosta Łódzki Wschodni udzielił Gminie Koluszkowski pozwolenia na budowę.

Gmina Koluszki w dniu 31 maja 2008 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie prac budowlanych w budynku biblioteki i muzeum w ramach programu „Promesa Ministra Kultury” na pokrycie 90% wkładu własnego, jaki Gmina zobowiązana będzie wnieść starając się o dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Kultury poinformowało Gminę, iż z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów wniosek nie uzyskał aprobaty a tym samym nie zostanie udzielone wsparcie finansowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia..

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 20 745,40 zł jako wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową, wykonanie map dc. projektowych oraz wypisów z ewidencji gruntów dla działek nr 217 i 219, obręb Gańków Duży. Należność za opracowanie dokumentacji projektowej uregulowana została środkami stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

4. Budowa parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach

Na budowę parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach przy ulicy Teatralnej opracowana została dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektowo – Konsultingową „TRAKT” z/s w Łodzi. W dniu 04 stycznia 2008 r. Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego udzielił Gminie Koluszki pozwolenia na budowę Nr 3/2008/K.

W dniu 08 stycznia 2008 r. zawarto umowę Nr 19/01/08 z Zakładem Robót Inżynieryjno – Drogowych z/s w Piotrkowie Tryb. na wykonanie parkingu. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27 grudnia 2007 r. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 10 maja 2008 r.

Odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku dokonano dnia 22 kwietnia 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 628,49 zł obejmujące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski z środków finansowych zarezerwowanych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie

Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie opracowana została w roku 2006 dokumentacja projektowa przez firmę W.D.I. Sp. z o. o. z/s w Kaliszu. Starostwo Powiatowe w Łodzi udzieliło Gminie Koluszki decyzją Nr 1/2007/K z dnia 05 stycznia 2007 r. pozwolenia na budowę.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 17 grudnia 2007 r. umowę Nr 395/12/07 z firmą „Usługi Szkółkarskie i Leśne. J. S. Olczyk” S. c. z/s w Będzelinie na wycinkę z karczowaniem 17 sztuk klonów jesionolistnych na terenie szkoły w Długim za wynagrodzeniem 3 196,61 zł brutto. Prace zostały wykonane i w dniu 15 lutego 2008r. odebrane. Należność za wycinkę drzew została uregulowana z środków stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

W dniu 14 marca 2008 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych – firmę „COPPER-POL” Jacek Owczarek z/s w Pabianicach przy ul. Polnej nr 3, któremu powierzono do wykonania prace związane z budową sali gimnastycznej. Z w/w firmą zawarto w dniu 13 marca 2008 roku umowę Nr 86/03/08. Zakres prac obejmuje: budowę sali gimnastycznej o wymiarach boiska 15 m x 30 m z zapleczem, połączonej łącznikiem z istniejącą Szkołą Podstawową w Długim, gm. Koluszki. Wartość robót budowlano – montażowych ustalono na kwotę 1 958 925,53 zł brutto.

Łączna kwota nakładów finansowych poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 120 671,63 zł i były to środki budżetowe gminy.

5. Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 35 x 67 m oraz budowę ogrodzenia ochronnego. Autorem opracowania była „Pracownia Architektoniczna B. i J. Ferdzynowie” z/s w Łodzi.

Realizacja zadania zgłoszona została do dofinansowania środkami w ramach programu „Blisko Boisko” prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz PZU.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 4,10 zł

6. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres obejmuje:

- projekt boiska o wymiarach minimalnych 22 m x 44 m z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię wraz z drenażem lub odwodnieniem i wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa);
- wykonanie ogrodzenia na całym obwodzie boiska o wysokości do 4 m wraz z dwoma wejściami (w tym jednym technicznym o szerokości min. 2,5 m);
- zakup sprzętu sportowego trwale zamocowanego do podłoża;

- koncepcję zagospodarowania pozostałego terenu przy Hali Sportowej w Koluszkach.

Na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 29 stycznia 2008 roku umowę Nr 56/01/2008 z P.P.H.U. „WIST” z/s w Gałkowie Małym za wynagrodzeniem 14 030,00 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie Koluszkach.

Na podstawie dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert ustalono na dzień 14 sierpnia b.r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 7 601,07 zł, które stanowiły środki budżetowe gminy i obejmowały zapłatę za wykonaną dokumentację projektową, wypis z ewidencji gruntów oraz dziennik budowy oraz kwotę 6 500,00 zł ze środków zarezerwowanych w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

4. Remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej

W ramach realizacji zadania w dniu 07 stycznia 2008 roku zawarto umowę Nr 13/01/08 z firmą „Biuro Projektów i Ekspertyz Budowlanych” z/s w Łodzi na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej oraz ekspertyzy technicznej budynku położonego na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej za wynagrodzeniem w kwocie 17 378,90 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 07 kwietnia 2008 roku. Ekspertyza została wykonana i w dniu 07 kwietnia 2008 roku przekazana Gminie Koluszkach.

W dniu 12 czerwca 2008 roku zawarto umowę Nr 160/06/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „WIST” z/s w Gałkowie Małym na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej nr 22 za wynagrodzeniem 39 040,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do dnia 30 listopada 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 17 378,90 zł, które stanowiły środki własne gminy.

5. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Koluszkach przy ul. Żwirki nr 22

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 23 kwietnia 2008 roku umowę Nr 124/04/2008 z firmą „SPORT HALE Maciej Nowak” z/s w Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Żwirki nr 22 w Koluszkach. Zakres projektu obejmuje:

- projekt boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej;
- projekt boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki) o nawierzchni syntetycznej;
- projekt zaplecza socjalnego boisk;
- projekt budowy ciągu komunikacyjnego;
- projekt oświetlenia boisk z naswietlaczami i instalacją odgromową;
- projekt ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową;
- projekt infrastruktury technicznej podziemnej – przyłącze wod.-kan., elektryczne i odwodnienie terenu.

Dokumentacja została wykonana i w dniu 6 czerwca 2008 roku przekazana Gminie Koluszkach. W dniu 06 czerwca b.r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych. W dniu 17 lipca 2008 roku zawarto umowę Nr 205/07/08 z firmą „POLCOURT” z/s w Warszawie na realizację robót za wynagrodzeniem 1 186 365,50 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót ustalono do dnia 05 września 2008 roku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 6 141,70 zł obejmują m.in. wynagrodzenie za wykonanie mapy dc. projektowych oraz badań geotechnicznych gruntów.

6. Zakup wyposażenia na potrzeby urządzenia placu zabaw we wsi Gałków Duży

W ramach realizacji zadania w dniu 18 grudnia 2007 roku zawarto umowę Nr 397/12/07 z firmą „CROQUET” S. c. z/s w Szczodrem na dostawę i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw w miejscowości Gałków Duży za wynagrodzeniem 19 200,97 zł. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie postępowania z dnia 30 listopada 2007 roku. Termin dostawy i montażu urządzeń ustalono do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

W dniu 15 kwietnia 2008 roku dokonano odbioru końcowego prac i przekazano inwestycję do użytku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 20 408,77 zł z czego 20 000,00 zł ujęte było w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

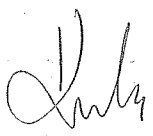
7. Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej obejmującej projekt zagospodarowania terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej oraz modernizacja istniejących obiektów budowlanych

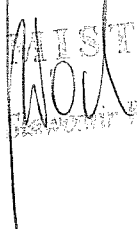
W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 kwietnia umowę Nr 121/04/08 z „Pracownią Architektoniczną Ferdzynowie” z/s w Łodzi na opracowanie koncepcji zagospodarowania całego terenu kompleksu sportowego wraz z zapleczem położonego w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej nr 22 za wynagrodzeniem 8 540,00 zł brutto. W dniu

30 maja 2008 roku koncepcja została przekazana Gminie Koluszki.

Na bazie w/w opracowania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 8 540,00 zł wydatkowane ze środków zarezerwowanych w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007, na pokrycie kosztów opracowania koncepcji.


BURMISTRZ
Gmina Koluty


BURMISTRZ
Gmina Koluty

4.3. Sprawozdanie z dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w okresie od 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana dotacja na rok 2008 we wskazanej klasyfikacji budżetowej w kwocie 30 000,00 zł dotyczy zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.

Otrzymane środki dotacji celowej (które zostaną wykorzystane w II półroczu br.) w/w zakład zamierza przeznaczyć na zakup ładowacza (tur)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

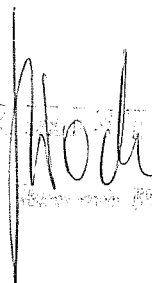
Rozdział 92601 – Obiekty kultury fizycznej

W budżecie Gminy Koluszki zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji bądź zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach (do 01 stycznia 2008 roku istniejący pod nazwą Hala Sportowa w Koluszkach).

W I półroczu br. Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał 17 399,99 zł z przekazanej dotacji (zakupiono Rajder do koszenia trawy wraz z oprzyrządowaniem).

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu na następujący zakres prac:

- 1) zakup projektu przyłącza kanalizacyjnego (ul. Zagajnikowa),
- 2) montaż systemu alarmowego,
- 3) zakup wykaszarki do trawy,
- 4) zakup sprzętu sportowego do hali,
- 5) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- 6) zakup walców do wałowania boisk.



SKARBNIK GMINY
mgr Bogusław Kubiec

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusław Kubiec

**5. FINANSOWANIE DEFICYTU/
ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

5.1. Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetu Gminy Koluszki w I półroczu 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2008r.
A. Dochody	42 070 498,07	21 287 131,77
B. Wydatki	49 329 795,07	16 449 212,35
B1. Wydatki bieżące	33 107 629,07	16 126 514,80
B2. Wydatki majątkowe	16 222 166,00	322 697,55
C. Wynik: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 7 259 297,00	4 837 919,42
D. Finansowanie (D1-D2)	7 259 297,00	1 940 476,00
D1. Przychody ogółem	7 867 430,00	2 190 194,00
D1.1 kredyt bankowy	5 677 236,00	0,00
D1.2 pożyczka (uzyskana), w tym:	0,00	0,00
D1.2.1 na prefinansowanie programów (...)	0,00	0,00
D1.3 inne źródła (wolne środki)	2 190 194,00	2 190 194,00
D2. Rozchody ogółem	608 133,00	249 718,00
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	608 133,00	249 718,00

5.2. Struktura wolnych środków wprowadzonych do budżetu Gminy Koluszki w I półroczu 2008 roku

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania pożyczek w funduszach ochrony środowiska, wpływ mają również tzw. wolne środki. W planie oraz wykonaniu za analizowany tu okres sprawozdawczy wolne środki stanowią kwotę **2 190 194,00 zł**.

Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2007. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się na rachunku bankowym i są do dyspozycji z dniem 01 stycznia bieżącego roku budżetowego. Dla prawidłowego ich wyliczenia należy wziąć m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanej dotacji oraz należności od urzędów skarbowych.

**5.3. Wydatki poniesione na obsługę długu w I półroczu 2008 roku
tytułem zaciągniętych pożyczek**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego wraz z numerem umowy pożyczki	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Kwota faktycznej spłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki
1	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koluszkach” umowa nr 610/2003/Wn5/OW-OK./P	75702 § 8070	522,73
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika, Staszica, Żwirki i 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 91/OW/P/04	75702 § 8070	1 236,78
3	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004	75702 § 8070	2 863,13
4	„Termomodernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada” umowa nr 54/OA/P/2005	75702 § 8070	10 074,31
5	„Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego oraz w ul. Wileńskiej i W. Pola w Koluszkach” umowa nr 56/GW/P/2005	75702 § 8070	250,20
6	„Modernizacja węzła ciepłego przy budynku mieszkalnym na ul. Głowackiego 20 w Koluszkach” umowa nr 111/OA/P/2005	75702 § 8070	1 726,80
7	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach” umowa nr 225/OW/P/2005	75702 § 8070	4 735,20
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach – etap I” umowa nr 257/OW/P/2005	75702 § 8070	883,65
9	„Remont kotłowni w budynku Przedszkola w Galkowie Dużym” umowa nr 181/OA/P/2005	75702 § 8070	507,60
10	„Adaptacja i termomodernizacja budynku pokoszarowego w Felicjanowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” umowa nr 182/OA/P/2005	75702 § 8070	1 877,13
Ł A C Z N I E		§ 8070	24 677,53

UWAGA:

§ 8070 – odsetki jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na konto WFOŚiGW w Łodzi
bądź NFOŚiGW w Warszawie tytułem udzielonej pożyczki na zadanie inwestycyjne, którego realizacja
jest już zakończona. W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane
środki zaliczone zostały do grupy obsługa długu;

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusław Kubicz

STANISŁAW KUBICZ
mgr

6. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH GMINY KOLUSZKI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Po przeanalizowaniu realizacji planów dochodów, wydatków i inwestycji Gminy Koluszki w I półroczu 2008 roku, konieczne należy odnieść się również do działalności finansowej jednostek organizacyjnych naszego samorządu, funkcjonowania funduszu celowego, rachunków dochodów własnych (które zastąpiły środki specjalne), oraz zakładów budżetowych – zgodnie z art. 5 ustawy o finansach publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Każda z wymienionych powyżej form, za pośrednictwem uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy, ma ściśle określony plan finansowy z podaniem stanu środków pieniężnych bądź obrotowych na początek roku i jego koniec, struktury przychodów z podziałem na własne i dotacje, oraz wielkości kosztów z wyodrębnieniem limitów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inwestycje i wpłaty do budżetu.

Omówimy teraz zakres planów finansowych wskazanych jednostek.

Zakłady budżetowe:

Na terenie naszego samorządu w I półroczu 2008 roku funkcjonowały następujące podmioty będące zakładami budżetowymi:

- Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- przedszkola – 5 placówek.

Przejdźmy teraz do szczegółowej analizy realizacji planów poszczególnych zakładów budżetowych:

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach – łączna kwota wykonanych przychodów, które zaplanowano w kwocie 2 346 084,00 zł, objęły 1 168 029,39 zł. Po stronie kosztów wykonanie wyniosło 1 067 773,12 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne – 467 323,50 zł, świadczenia rzeczowe – 3 850,98 zł, materiały i wyposażenie, usługi, opłaty – 596 598,64 zł. Analizę uzupełnimy o kwotę należności, która osiągnęła w okresie sprawozdawczym 572 855,21 zł, a zobowiązania to 344 338,82 zł. Na początek okresu sprawozdawczego swoją działalność zakład rozpoczął ze stanem środków obrotowych w kwocie 185 741,46 zł, a na dzień 31.12.2007 roku wypracował środki w wysokości 286 231,40 zł.

^{30.06.07}Przejdziemy do bardziej szczegółowej charakterystyki poszczególnych gałęzi działalności:

- 1) gospodarka mieszkaniowa – jest to działalność dominująca, która wypracowała wpływy z wynajmu rzędu 639 331,54 zł, odsetki – 11 052,81 zł, wpływy z różnych dochodów – 21 979,87 zł oraz dotacje – 142 089,00 zł. Po stronie wydatków związanych z mieszkaniówką rozdysponowano kwotę 774 012,14 zł. Dotacja zaplanowana i przekazywana sukcesywnie z budżetu skalkulowana została jako dopłata 1,26 zł do 16 110,05 m² łącznej powierzchni mieszkań komunalnych.
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – jest to kolejne z zadań statutowych ZUK, które finansowane jest dotacją przedmiotową z budżetu – łącznie w I półroczu 2008 roku przekazano kwotę 234 453 zł (kalkulacja to stawka jednostkowa 2 745,83 zł/km) oraz wpływami pochodzącymi ze zleconych zakładowi do wykonania określonych prac na drogach – otrzymano środki z kwocie 9 015,77 zł.

W/w dotacja była dopłatą dla zakładu do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym szczegółowo została przeznaczona na:

- materiały – 25 768,23 zł, w tym: zakup paliwa – 11 531,22 zł, masa asfaltowa na zimno – 2 983,87 zł, masa asfaltowa na gorąco – 4 631,80 zł, materiały do oznakowania poziomego i pionowego – 3 211,84 zł, lemiesz gumowy – 1 116,08 zł,
- raty leasingowe – 37 383,32 zł,
- wykonanie następujących prac remontowo – naprawczych:
 - wywiezienie 29,6 ton tłuczni na terenie miasta (w gminie 941,6),
 - wywiezienie 372 ton szlaki na drogi w mieście i 476 ton na drogi gminne,
 - naprawienie masą asfaltową na zimno i gorąco 157,24 m² dróg,
 - wykonanie 520 m² oznakowania poziomego,
 - wykonanie 43 szt. słupów do oznakowania pionowego,
 - ustawienie 10 szt znaków pionowych,
 - naprawa i zamontowanie uszkodzonych znaków,
 - czyszczenie i pogłębianie rowów odwadniających w Koluszkach przy ul.Łódzkiej oraz w Gałkowie Małym przy ul. Łódzkiej,
 - ułożenie 29 m² nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego, naprawienie chodnika w Gałkowie Małym na skrzyżowaniu ul. Napoleońskiej z ul. Łódzką,
 - przewiezienie (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) 577 szt. płytek chodnikowych z ul. Warszawskiej na teren Zakładu Usług Komunalnych,
 - posypywanie ulic mieszanką piaskowo – solną w okresie zimowym,
 - sprzątanie ulic w okresie wiosennym,
 - wycinka 1092 m² zakrzaczeń i gałęzi drzew na terenie miasta i gminy,
 - kruszenie odpadów betonowych (w wyniku czego uzyskano ok. 110 ton mieszanki),
 - zasypanie zapadliska w Gałkowie Małym,
 - montaż rur do przepustu w ul. Łąkowej w Gałkowie Małym,
 - odtworzenie przepustu w ul. Mickiewicza w Gałkowie Małym,
 - przebudowa przepustu w Kazimierzowie,

3) utrzymanie zieleni – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściśle parku, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników. Również w tej pozycji ZUK jest dotowany z budżetu roku 2008 w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowanej według stawek jednostkowych, tj. 9 600 zł/ha.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 60 000,00 zł, a wpływy pozostałe to 1 760,75 zł. Podobnie jak powyżej i tu kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, materiały i usługi oraz różne opłaty i składki.

Szczegółowo w ramach dotacji prowadzono prace polegające na:

- obcinaniu drzew na terenie miasta i gminy,
- sprzątaniu parku, skwerów, miejsc pamięci narodowej,
- dwukrotnym koszeniu na obszarze 12,5 hektara,
- uprzątnięciu dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta i gminy,
- formowaniu krzewów i żywopłotów,
- codziennym sprzątaniu parku, skwerów, terenów wzdłuż ulic w mieście,
- porządkowaniu terenu przy punktach selektywnej zbiórki odpadów,
- sprawdzaniu pod względem technicznym placów zabaw oraz naprawa uszkodzonych sprzętów i ławek.

- 4) kolejnym jest zadanie pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” – i w tej pozycji z budżetu Gminy Koluszki w I półroczu 2008 roku przekazywana była dotacja w formie dopłaty kalkulowanej według stawek jednostkowych ustalonej w wysokości 81,25 zł za 1 wyjazd. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład otrzymał 3 248,00 zł dotacji. Realizując powyższe zadanie pracownicy pełnili całodobowe dyżury, w czasie których dokonano 5 wyjazdów interwencyjnych na terenie gminy i 21 na terenie miasta w celu usunięcia padłych zwierząt;
- 5) ostatnim na chwilę obecną zadaniem, jakie powierzono do realizacji ZUK, jest administrowanie targowiskami przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR. W przypadku tej działalności wszystkie wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z usług związanych z rezerwacją miejsc na targowiskach. Plan przychodów wykonano w kwocie 45 098,65 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenie, oświetlenie czy bieżące utrzymanie czystości na targowiskach.

Aby kondycja zakładu się nie pogarszała i była pod ciągłym nadzorem podejmowane są czynności polegające na bieżącej analizie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – kolejnym podmiotem będącym zakładem budżetowym, którego zakres funkcjonowania reguluje ustawa o finansach publicznych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach o działalności statutowej w zakresie sportu i rekreacji. Struktura zatrudnienia hali obejmuje 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba na ¼ etatu. Przychody natomiast pochodzą w blisko 100% z tytułu wynajmu powierzchni na cele rekreacyjno – sportowe.

Analizując strukturę planu finansowego podmiotu za I półrocze 2008 roku przychody wykonane w kwocie 153 597,49 zł, obejmują wpływy z usług za wynajmem hali ze stanem środków obrotowych netto na początek okresu w wysokości + 20 287,98 zł, a należności to 11 572,36 zł. Strona kosztowa wykonana została w wysokości 126 379,36 zł, z czego zobowiązania to 50 582,87 zł.

Po przywołaniu wskazanych wyżej wielkości kwotowych wyraźnie widać, że działania podjęte przez Burmistrza przyniosły rezultaty. Po pierwsze przyznana w 2005 roku dotacja celowa na remont ogrodzenia, jak również prowadzona na bieżąco kontrola finansowa doprowadziły do tego, że stan środków obrotowych stopniowo się poprawiał, tj. stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2005 roku to kwota - 51.252, na koniec roku już tylko -6.417 zł, a w 2006 na półrocze + 20.887,39 zł, natomiast koniec roku + 2.505,68 zł, rok 2007 to już + 20 287,98 zł ale należy tu dodać, że koniec roku to zabezpieczenie środków m.in. na „13” wynagrodzenia, które wypłacone zostaną dopiero w 2008 roku, a za I półrocze br. to + 31 182,02 zł.

Reasumując będziemy prowadzić dalej nadzór, szczególnie w okresie wakacyjnym. Po drugie warto raz jeszcze podkreślić, że podjęte decyzje kadrowe również mają swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej.

Obecny kierownik OSiR szczególny nacisk kładzie na egzekucję należności i zmniejszanie zobowiązań. Dla przykładu podam, że na przestrzeni 2006-2007 roku spadły należności z kwoty 15.591,26 zł do 5 tys. zł.

Przedszkola – grupę tę stanowi pięć, samodzielnie funkcjonujących zakładów budżetowych. W skład przedstawionych niżej kwot przychodów wchodziły pozyskane w ramach bieżącej działalności przedszkola, czyli głównie wpłaty rodziców oraz dotacje przedmiotowe przeznaczone na utrzymanie zakładów, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

Dla wstępnej analizy należy dodać, że na działalność przedszkoli z budżetu Gminy Koluszki przekazywana jest dotacja przedmiotowa, którą w I półroczu 2008 roku przekazano w łącznej kwocie 1 765 659,50 zł. Dla pełniejszej analizy warto wspomnieć o środkach obrotowych, których wielkość w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, wzrosła i odpowiednio z kwoty na początek 2007 roku 7 838,33 zł osiągnęła wielkość na koniec grudnia ur. 78 426,56 zł, a na dzień 30.06.2008r. to 247 166,78 zł. Poziom zobowiązań wyniósł natomiast 83 709,79 zł. Analizie poddawane są również kwoty związane z pozyskiwaniem przez przedszkola przychodów własnych, które w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 369 599,59 zł oraz zasadność dokonywanych przez placówki wydatków.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że w dalszej części sprawozdania ograniczono się do analizy planu finansowego przedszkoli związanych z ich działalnością podstawową, ale należy dodać, że w trakcie roku, z budżetu gminy i z budżetu państwa przekazano dotacje z przeznaczeniem na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli, odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli czy na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne.

Analizując poszczególne jednostki w zakresie wyłącznie działalności podstawowej mamy:

- 1) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – przychody w kwocie 303 725,65 zł obejmują dotację – 248 034,00 zł oraz środki własne z tytułu wpłat rodziców – 55 078,20 zł i odsetek na kwotę 613,45 zł. Strona kosztowa zrealizowana w kwocie 306 054,07 zł obejmuje m.in.:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 237 099,36 zł,
 - świadczenia rzeczowe – 1 879,07 zł,
 - materiały i wyposażenie na kwotę 6 644,32 zł, w tym środki czystości – 1 618,11 zł, materiały biurowe – 272,03 zł, prenumeraty, aktualizacje – 2 961,65 zł, odkurzacz – 340,00 zł, maty łazienkowe – 137,50 zł, firany, lambrekiny – 345,46 zł, grzałki, waga kuchenna, czajnik – 190,02 zł,
 - środki żywności – 23 177,38 zł,
 - materiały dydaktyczne – 826,49 zł, w tym książki – 404,44 zł, pomoce dydaktyczne – 392,05 zł, zabawki – 30,00 zł
 - energia na ogólną kwotę 15 914,40 zł, w tym elektryczna – 5 443,32 zł, ciepła – 10 029,50 zł, woda – 357,56 zł, gaz – 88,02 zł,
 - badania okresowe – 30,00 zł,
 - odpisy ZFŚS – 15 197,50 zł, delegacje – 116,09 zł,
 - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości i śmieci – 878,07 zł, prowizje bankowe – 146,45 zł, usługi informatyczne – 614,88 zł, konserwacje i naprawy – 777,14 zł, opłata roczna RTV – 186,70 zł, monitoring – 494,10 zł, abonament roczny za stronę WWW. – 366,00 zł, opłata roczna licencji VULCAN – 500 zł,
 - usługi dostępu do Internetu – 284,54 zł, rozmowy z sieci stacjonarnej – 651,42 zł;
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 123,22 zł, akcesoria komputerowe (komputer, 2 monitory, UPS) – 642,94 zł;

- 2) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – przychody w kwocie 653 850,13 zł obejmują dotacje – 540 141,00 zł oraz środki własne z tytułu wpłat rodziców i odsetek od środków ulokowanych na rachunku bankowym na kwotę 113 709,13 zł. Strona kosztowa zrealizowana w kwocie 609 849,55 zł obejmuje m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 482 102,20 zł,
 - świadczenia rzeczowe – 3 519,29 zł,
 - materiały i wyposażenie na kwotę 8 278,25 zł, w tym środki czystości – 3 410,41 zł, materiały biurowe – 553,44 zł, prenumerata – 2 250,98 zł, materiały remontowo – naprawcze – 444,02 zł, materiały plastyczno – dekoracyjne – 703,20 zł, środki opatrunkowe, leki (wyposażenie apteczki) – 342,60 zł, kubki – 155,38 zł,
 - środki żywności – 46 246,80 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 6 232,43 zł, w tym książki – 284,50 zł, pomoce dydaktyczne – 5 248,13 zł, zabawki – 699,80 zł
 - energia na ogólną kwotę 21 931,24 zł, w tym elektryczna – 5 674,62 zł, ciepła – 15 122,06 zł, woda – 917,54 zł, gaz – 217,02 zł,
 - odpisy ZFŚS – 31 585,00 zł, delegacje – 228,21 zł,
 - usługi pozostałe na kwotę 7 422,99 zł, w tym wywóz śmieci i nieczystości – 2 265,72 zł, prowizje bankowe – 193,15 zł, usługi informatyczne – 614,88 zł, opłata roczna za dozór techniczny – 499,50 zł, opłata roczna za monitoring – 494,10 zł, konserwacje i naprawy – 2 918,56 zł, usługi monitoringu – wpis do KSR – 240,00 zł, opłata roczna za abonament RTV – 197,08 zł,
 - usługi dostępu do Internetu – 330,00 zł, rozmowy z sieci stacjonarnej – 783,80 zł;
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 510,30 zł, akcesoria komputerowe (komputer, 2 monitory, UPS) – 679,04 zł;
- 3) Przedszkole nr 3 w Koluszkach – przychody w kwocie 577 324,94 zł obejmują dotację – 467 389,00 zł oraz środki własne z tytułu wpłat rodziców i odsetki na kwotę 109 935,94 zł. Strona kosztowa (515 231,16 zł) obejmuje m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 397 118,20 zł,
 - świadczenia rzeczowe – 2 124,65 zł,
 - materiały i wyposażenie na kwotę 11 918,75 zł, w tym m.in. środki czystości – 3 306,43 zł, materiały biurowe – 853,50 zł, prenumerata – 4 275,84 zł, materiały plastyczne – 1 133,52 zł, farby i lakiery – 234,64 zł, artykuły AGD na wyposażenie bloku kuchennego – 80,27 zł, odkurzacz – 149,00 zł, fax – 351,54 zł, piach na plac zabaw – 585,60 zł, środki opatrunkowe (wyposażenie apteczki) – 90,54 zł,
 - środki żywności – 46 644,40 zł,
 - materiały dydaktyczne (zabawki) – 90,50 zł,
 - energia na ogólną kwotę 19 254,03 zł, w tym elektryczna – 8 120,56 zł, woda – 1 235,86 zł, gaz – 9 897,61 zł,
 - usługi zdrowotne – 30,00 zł,
 - delegacje – 215,34 zł, odpisy ZFŚS – 25 900,00 zł,
 - usługi pozostałe na kwotę 8 380,74 zł, w tym m. in. wywóz śmieci i nieczystości – 3 076,98 zł, prowizje bankowe – 215,55 zł, usługi informatyczne – 102,48 zł, opłata roczna za dozór techniczny – 413,05 zł, koszty monitoringu – 946,70 zł, konserwacje i naprawy – 2 676,68 zł, opłata roczna RTV – 186,70 zł, przegląd BHP placu zabaw – 610,00 zł,
 - usługi dostępu do Internetu – 852,15 zł, rozmowy z sieci stacjonarnej – 1 384,88 zł, szkolenia pracowników – 60,00 zł, materiały papiernicze – 614,58 zł, akcesoria komputerowe i oprogramowanie – 642,94 zł;

- 4) Przedszkole w Galkowie Dużym – przychody w kwocie 319 783,44 zł obejmują dotację – 265 894,00 zł oraz środki własne z tytułu wpłat rodziców – 46 458,95 zł, czynsze – 6 905,50 zł i odsetki wraz z innymi wpływami na kwotę 524,99 zł. Strona kosztowa zrealizowana w kwocie 283 233,97 zł obejmuje m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 214 553,62 zł,
 - świadczenia 8 845,87 zł, w tym dodatek wiejski – 6 921,00 zł, dodatek mieszkaniowy – 1 521,00 zł,
 - materiały i wyposażenie na kwotę 14 060,97 zł, w tym środki czystości – 1 582,97 zł, materiały biurowe – 246,11 zł, prenumerata – 469,01 zł, opał – 10 624,28 zł, środki opatrunkowe, leki (na wyposażenie apteczki) – 63,10 zł, materiały malarskie, pędzle – 387,56 zł, krzesło – 146,16 zł, rolety okienne – 99,96 zł, nożyce do żywopłotu – 52,20 zł,
 - środki żywności – 19 203,41 zł, materiały dydaktyczne – 832,16 zł,
 - energia na kwotę 5 270,69 zł, tj. elektryczna – 4 299,81 zł, woda – 484,82 zł, gaz – 486,06 zł,
 - badania okresowe – 165,00 zł,
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 620,28 zł, podatek od nieruchomości – 738,00 zł, odpisy ZFŚS – 12 180,00 zł,
 - usługi pozostałe na kwotę 3 116,19 zł, w tym wywóz śmieci i nieczystości – 729,60 zł, prowizje bankowe – 157,15 zł, usługi informatyczne – 614,88 zł, opłata za monitoring – 1 094,95 zł, konserwacje i naprawy – 218,86 zł, opłata roczna RTV – 186,70 zł, transport węgla – 100,00 zł,
 - usługi dostępu do Internetu – 294,00 zł, rozmowy z sieci stacjonarnej – 789,48 zł, materiały papiernicze – 422,36 zł, akcesoria komputerowe i oprogramowanie – 2 141,94 zł;
- 5) Przedszkole w Różyicy – przychody w kwocie 257 721,43 zł obejmują dotację – 221 348,00 zł oraz środki własne z tytułu wpłat rodziców oraz odsetek na kwotę 36 373,43 zł. Strona kosztowa zrealizowana w kwocie 239 676,03 zł obejmuje m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 179 755,85 zł,
 - świadczenia na kwotę 15 463,29 zł, w tym dodatek wiejski – 5 986,20 zł, dodatek mieszkaniowy – 958,00 zł, odprawa pośmiertna – 7 250,40 zł,
 - materiały i wyposażenie na kwotę 6 939,03 zł, w tym środki czystości – 1 088,58 zł, materiały biurowe – 320,36 zł, prenumerata – 1 095,26 zł, opał – 2 300,00 zł, materiały dekoracyjne – 211,67 zł, piach na plac zabaw – 244,00 zł, kosiarka do trawy – 999,00 zł, 3 czajniki – 283,82 zł,
 - środki żywności – 16 281,76 zł, materiały dydaktyczne i książki – 1 400,42 zł,
 - energia na kwotę 3 713,54 zł, w tym elektryczna – 3 375,25 zł, woda – 162,27 zł, gaz – 176,02 zł,
 - badania okresowe – 210,00 zł, delegacje i ryczałt samochodowy – 731,51 zł, odpisy ZFŚS – 11 215,00 zł,
 - usługi pozostałe na kwotę 2 954,43 zł, w tym wywóz śmieci i nieczystości – 541,47 zł, prowizje bankowe – 123,95 zł, usługi informatyczne – 614,88 zł, konserwacje i naprawy – 670,35 zł, opłata roczna RTV – 186,70 zł, opłata za stronę WWW – 183,00 zł, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej – 61,00 zł, monitoring – 512,40 zł,
 - rozmowy z sieci stacjonarnej – 216,82 zł, materiały papiernicze – 151,44 zł, akcesoria komputerowe i oprogramowanie – 642,94 zł;

Kwoty otrzymanych dotacji dla przedszkoli z tytułu realizacji zadań dotyczących doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz odpisów na ZFŚS dla emerytowanych pedagogów zostały szczegółowo ujęte w części tabelarycznej i opisowej informacji o realizacji planu wydatków w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Rachunki dochodów własnych:

Ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) dodany został art. 18a (zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2005 roku). Zgodnie z przywołanym art. 18a ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych. Organ stanowiący samorządu podejmując powyższą uchwałę ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą przedmiotowy rachunek

Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcia Rada Miejska w Koluszkach w dniu 30 marca 2005 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/32/05 w sprawie ustalenia źródeł i utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Koluszki.

W trakcie roku 2005, biorąc pod uwagę propozycje szkół, zmieniono wskazany akt uchwałą Nr XXXIII/90/05 Rady z dnia 8 listopada 2005 roku poprzez rozszerzenie zakresu dochodów, jakie można lokować na przedmiotowym rachunku, oraz dodano jeszcze jedną placówkę oświatową. W I półroczu 2007 roku zmieniono ostatnio obowiązującą Uchwałę nr XLI/52/06 z dnia 23 października 2006r. i wprowadzono Uchwałę Nr VI/16/07 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2007r.. W związku z czym rachunki dochodów własnych uruchomione zostały przy SP nr 1 w Koluszkach, SP nr 2 w Koluszkach, SP w Długiem, SP w Będzelinie, SP w Gałkowie, SP w Różyca, SP w Redzeniu, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach i Gimnazjum w Gałkowie.

Ostatnia zmiana do uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie uruchomienia rachunku dochodów własnych została w prowadzona dnia 03 grudnia 2007 roku (uchwała Nr XV/104/07) z uwagi na fakt, że w trakcie roku budżetowego 2007 wprowadzono zmiany organizacyjne w zakresie oświaty polegające na likwidacji SP w Redzeniu i połączeniu szkoły i gimnazjum w Gałkowie w Zespół Szkół w Gałkowie

Reasumując przywołane wyżej zmiany legislacyjne w prawie miejscowym Gminy Koluszki podstawowymi źródłami dochodów rachunku dochodów własnych są wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia, dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałe zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej, dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów, nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach konkursów naukowych, zawodów sportowych i innych, odsetki bankowe od rachunków bankowych, dochody uzyskiwane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa, dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów, dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły. Natomiast wydatki finansowane dochodami własnymi według oczywiście poszczególnych źródeł obejmują wyposażenia, remonty i modernizację kuchni i stołówek szkolnych, zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, wyposażenia pracowni przedmiotowych i sali gimnastycznej oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą, remonty i modernizację obiektów sportowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia pracowni przedmiotowych, opłaty bankowe oraz inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych. Ponadto umożliwiono w ramach ostatnio podjętej Uchwały dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych, zakup publikacji i materiałów związanych z projektem edukacyjnym czy też dofinansowanie wymiany międzynarodowej.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych uzupełniamy informacje o wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

Źródło dochodów	Stan środków obrotowych na 01.01.07r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi
Nazwa jednostki			
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej	11 727,07	8 882,00	2 388,00
SP nr 1 w Koluszkach	7 949,83	7 212,00	podatek od nieruchomości – 0,00 zł, materiały i wyposażenie – 0,00 zł, usługi – 0,00 zł
SP w Będzelinie			materiały i wyposażenie – 0,00 zł
SP w Długiem	0,00	0,00	0,00 zł
SP w Różycy	740,00	0,00	materiały i wyposażenie – 740,00 zł
Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 500,00	370,00	0,00
Gimnazjum nr 2 w K-kach	537,24	1 300,00	materiały i wyposażenie – 1 486,00 zł, podatek od nieruchomości – 162,00 zł
2) Dochody z tytułu opłat za korzystania z obiektów	6 765,15	8 241,00	9 159,28
Zespół Szkół w Galkowie Dużym	6 765,15	8 241,00	składki na ubezpieczenia społeczne – 246,79 zł, składki na FP – 37,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 833,62 zł, materiały i wyposażenie – 3 348,87 zł, usługi – 3 600,00 zł, podatek od nieruchomości – 92,50 zł
3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia	144 716,53	277 560,40	267 859,28
SP nr 1 w Koluszkach	60 832,80	80 953,10	materiały i wyposażenie – 844,15 zł, środki żywności – 62 661,64 zł, energia – 894,63 zł, usługi – 2 952,40 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł
SP nr 2 w Koluszkach	31 914,71	111 453,90	środki żywności – 78 641,27 zł, materiały i wyposażenie – 35 513,17 zł
SP w Będzelinie	1 790,30	595,00	środki żywności – 194,24 zł, materiały i wyposażenie – 0,00 zł,
Zespół Szkół w Galkowie Dużym	12 419,74	28 884,80	materiały i wyposażenie – 2 247,23 zł, usługi – 25 394,10 zł
SP w Różycy	37 080,87	42 804,70	materiały i wyposażenie – 8 878,59 zł, żywność – 34 324,56 zł, energia – 1 542,62 zł, usługi – 185,60 zł, podróże służbowe krajowe – 106,98 zł
Gimnazjum nr 2 w K-kach	678,11	12 868,90	wynagrodzenia bezosobowe – 1 674,72 zł, materiały i wyposażenie – 0,00 zł, żywność – 11 803,38 zł
4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły	x	x	x


5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych	16 014,80	13 248,59	4 404,67
SP nr 1 w Koluszkach	2 511,51	1 860,11	materiały i wyposażenie – 0,00 zł usługi – 168,30 zł
SP nr 1 w Koluszkach – świetlica	1 574,41	1 917,06	pomoce dydaktyczne – 0,00 zł, usługi – 59,40 zł,
SP nr 2 w Koluszkach – świetlica	4 031,84	1 957,75	materiały i wyposażenie – 0,00 zł, usługi – 37,45 zł
SP w Będzelinie	619,13	502,82	materiały i wyposażenie – 0,00 zł, pomoce dydaktyczne – 0,00 zł , usługi – 0,45 zł
SP w Długiem	890,11	916,23	pomoce dydaktyczne – 0,00 zł, usługi – 153,10 zł,
Zespół Szkół w Galkowie Dużym – świetlica	4 468,43	1 634,89	materiały i wyposażenie – 0,00 zł, usługi – 18,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł
SP w Różyicy – świetlica	672,68	1 565,90	materiały i wyposażenie – 2 000,00 zł, usługi – 21,70 zł
Gimnazjum nr 1 w K-kach	719,60	1 851,19	pomoce dydaktyczne – 0,00 zł, usługi – 970,85 zł
Gimnazjum nr 2 w K-kach – świetlica	527,09	1 042,64	materiały i wyposażenie – 0,00 zł, usługi – 474,92 zł
6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa	8 813,99	954,30	2 238,85
SP nr 1 w Koluszkach	6 009,54	40,00	materiały i wyposażenie – 1 738,85 zł
SP nr 2 w Koluszkach	483,00	200,00	pomoce dydaktyczne – 0,00 zł,
SP w Będzelinie	132,51	40,00	0,00
SP w Długiem	154,41	56,00	pomoce dydaktyczne – 0,00 zł
Zespół Szkół w Galkowie Dużym	611,14	112,00	0,00 zł
SP w Różyicy	532,03	128,00	materiały i wyposażenie – 500,00 zł,
Gimnazjum nr 1 w K-kach	12,00	258,30	pomoce dydaktyczne – 0,00 zł
Gimnazjum nr 2 w K-kach	879,36	120,00	materiały i wyposażenie – 0,00
7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów	72,00	36,00	0,00
Zespół Szkół w Galkowie Dużym	72,00	36,00	0,00
8) Dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	324,00	1 700,00	1 000,00
Zespół Szkół w Galkowie Dużym	324,00	700,00	materiały i wyposażenie – 0,00 zł,
Gimnazjum nr 1 w K-kach	0,00	1 000,00	usługi – 1 000,00 zł
RAZEM	188 433,54	310 622,29	287 050,08

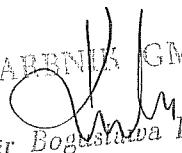
Fundusze celowe:

W Gminie Koluszki, na zasadach wyodrębnionego rachunku bankowego, funkcjonuje tylko jeden fundusz celowy nie posiadający osobowości prawnej, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na konto to wpływają 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. Ważny aspekt, z tytułu wykonania, stanowi fakt, iż środki te zasilają rachunek na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Analizując, więc wykonanie po stronie przychodów wpływy na rachunek osiągnęły wielkość 45 546,42 zł ze stanem środków pieniężnych na dzień 01 stycznia w kwocie 25 234,74 zł.

Należy dodać, że plan z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono na poziomie 80 000,00 zł. W zakresie kosztów plan przyjęto również w kwocie 80 000,00 zł, gdzie zabezpieczono środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na zadania inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 039,02 zł, którą przeznaczono na zakup wskazanych wyżej pojemników.


BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

7. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH, ZAKUPIONYCH I SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

W I półroczu 2008 roku **komunalizacją** objęto następujące nieruchomości:

- 1) gmina Koluszki obręb Gałków Mały działki oznaczone numerami 446, 526, 537, 547, 563, 576/1, 576/2, 576/3, 581/1, 599, 659, 669, 675, 686, 700, 712, 776, 790, 890 o łącznej powierzchni 35.244 m² - drogi,
- 2) gmina Koluszki obręb Świny działki oznaczone numerami 332/2, 332/3 o łącznej powierzchni 1 600 m².

Sprzedaż w zakresie gospodarki nieruchomościami w Gminie Koluszki w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Sprzedano na własność:

- a/ wieś Borowa obręb Borowo I za kwotę 62.933,70 zł:
 - działka nr 227/479 o pow. 1.349 m²,
 - działka nr 227/480 o pow. 1.366 m²
- b/ wieś Słotwiny za kwotę 55.000,00 zł:
 - działka nr 60/1 o pow. 3.319 m²
- c/ wieś Gałkówek Parcela, obręb Gałków Parcela za kwotę 59.500,00 zł:
 - działka nr 31 o pow. 18.900 m²
- d/ wieś Różyca za kwotę 3.660,00 zł:
 - działka nr 122/2 o pow. 352 m²

2. Sprzedano w drodze rokowań wolny lokal mieszkalny o pow. użyt. 90 m² położony we wsi Długie wraz z działką nr 235/2 o pow. 547 m² za kwotę 50.000,00 zł.

W I półroczu br., w zakresie **wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami**, dokonano między innymi następujących płatności:

- 1) wykupiono do zasobów gminnych działkę nr 137/7 o pow. 83 m² położoną we wsi Różyca pod poszerzenie drogi ul. Zagajnikowej za kwotę 1.660,00 zł,
- 2) wykupiono do zasobów gminnych działkę nr 137/5 o pow. 27 m² położoną we wsi Różyca pod poszerzenie drogi ul. Zagajnikowej za kwotę 540,00 zł,
- 3) wykupiono do zasobów gminnych działkę nr 137/9 o pow. 141 m² położoną we wsi Różyca pod poszerzenie drogi ul. Zagajnikowej za kwotę 2.820,00 zł.

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK W TRAKCIE I PÓLROCZA 2008 ROKU

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok organ stanowiący udzielił Burmistrzowi następujących upoważnień:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) do zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008 – 2010,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) sporządzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 w szczególności co do paragrafu w terminie 21 dni od dnia jego uchwalenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

W przypadku zobowiązań warto w tym miejscu dodać, że ustalono również limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a mianowicie:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

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

W przypadku upoważnień dotyczących zobowiązań należy stwierdzić, że przestrzegane są zasady wskazane powyżej, czyli zadania finansowane są tylko do wysokości kwot zapisanych w budżecie, zaciągnięte zostały zobowiązania na lata 2007-2010 zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym naszego samorządu, oraz Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a których termin zapłaty przypada w roku następnym.

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

W tej kwestii Rada Miejska ustaliła limity dla Burmistrza związane z zaciąganiem m.in. kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – tzw. rozchody. Wskazany tu limit w trakcie roku podlegał zmianom z uwagi m.in. na otrzymane decyzje dotyczące przesunięcia spłat rat kapitału kilku pożyczek na miesiąc marzec przyszłego roku, co z kolei wpływało na kwotę rozchodów. Przychody również się zmieniały, na co miało wpływ przede wszystkim prowadzenie racjonalnej i przemyślanej działalności finansowej poprzez sukcesywne zmniejszanie planowanej do pozyskania kwoty kredytu, co m.in. było „uzupełniane” zwiększonymi dochodami własnymi.

Wcześniej wspomniano również o kredycie krótkoterminowym.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki w okresie lat 2005 – 2009 wybrany został Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s Warszawa I O/ Koluszki.

W konsekwencji, w dniu 29 grudnia 2004 roku podjęta została przez Radę Miejską uchwała nr XXV/104/04 w sprawie wyboru banku oraz podpisana w dniu 30 grudnia 2004 roku stosowna umowa nr 278/12/04 na prowadzenie przedmiotowej obsługi.

Należy tu dodać, że jednym z warunków wyboru banku było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Wskazany kredyt ma charakter kredytu odnawialnego i udzielany jest w tzw. rachunku bieżącym. Bank przyznaje go zgodnie z warunkami przetargu na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku bieżącym oraz pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3 % kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na bazie stawki WIBOR 1M pomniejszonej o marżę banku wynoszącą 0,8 punktu procentowego.

Z uwagi na utrzymującą się dobrą płynność finansową i sprawne zarządzanie instrumentami bankowymi w bieżącym półroczu nie występowaliśmy do banku o uruchomienie kredytu.

Kolejne upoważnienie dotyczy sporządzenia układu wykonawczego budżetu.

Po przyjęciu przez Radę uchwały budżetowej na rok 2008, co miało miejsce w dniu 28 grudnia 2007 roku, w ciągu 21 dni od daty uchwalenia powinien zostać sporządzony układ wykonawczy. Informujemy więc, że Zarządzeniem Nr 3/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008 roku opracowany został układ wykonawczy budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok. Przedmiotowe zarządzenie uszczegółowiło co do paragrafu plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jak również plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

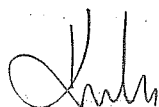
Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Koluszki w trakcie 2008 roku z wyłączeniem przesunięć między działami, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

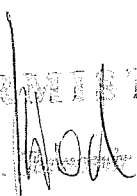
- nr 06/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku,
- nr 20/08 z dnia 29 lutego 2008 roku,
- nr 24/08 z dnia 10 marca 2008 roku,
- nr 29/08 z dnia 31 marca 2008 roku,
- nr 33a/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku,
- nr 34/08 z dnia 14 maja 2008 roku,
- nr 40/08 z dnia 30 maja 2008 roku,
- nr 44/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku,

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

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

- 1) wprowadzaniu kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych – zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
- 3) zmianach w budżecie wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

07


BURMISTRZ
mgr inż.  Kucharski