



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 2339

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data: 2015-06-03 15:22:36



UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) § 8 pkt 1 Statutu Gminy Koluszki (uchwała nr XXXV/120/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koluszki: (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4570) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z 2012 r. poz. 117, poz. 676, z 2013 r. poz. 232, poz. 1378) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koluszkach
Anna Szostak

Załącznik

do uchwały nr IX/73/2015
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 25 maja 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA 2014 R.**1. WSTĘP**

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2014” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany był przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do ww. obowiązków informujemy, że projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2014 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmierzonym istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego, a dalej ostatecznego skonstruowania projektu uchwały budżetowej była uchwała nr XXXIII/80/2013 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 24 czerwca 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2014.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące ustawy i rozporządzenia, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2014 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

- 1) uchwałą nr V/333/2013 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Koluszki na lata 2014-2023;
- 2) uchwałą nr V/335/2013 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku odstąpił od wydania opinii o możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2014 rok w związku z założoną przez Miasto Koluszki nadwyżką dochodów ogółem nad wydatkami ogółem;
- 3) uchwałą nr V/334/2013 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2014 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Koluszkach podjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałą nr XXXVIII/143/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014-2023;
- 2) uchwałą nr XXXVIII/144/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były kilkakrotnie zmieniane w trakcie 2014 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów typu wyższe wpływy w podatkach czy otrzymane dotacje, jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi chociażby na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

W związku z czym obecnie, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat ww. procesów i ostatecznego wyniku wpływającego na zamknięcie budżetu Gminy Koluszki 2014 roku. O każdorazowej zmianie ww. uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada była informowana na posiedzeniach.

Zgodnie z postanowieniem zapisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego - Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok”, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za 2014 rok przeprowadzona została na bazie omówienia:

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

W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane oraz uwzględniając zaprezentowane w niniejszym opracowaniu szczegółowe analizy informuję, że na dzień 31.12.2014 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w ponad 98%;
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 95%.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za rok 2014, Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				57 321 985,60	59 419 346,96	58 908 683,57	99,14%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				243 067,60	2 278 312,23	2 035 945,98	89,36%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	247 865,71	234 535,71	94,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	247 865,71	234 535,71	94,62%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 330,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	234 535,71	234 535,71	100,00%
020			Leśnictwo	3 320,00	3 100,00	2 948,61	95,12%
	02001		Gospodarka leśna	3 320,00	3 100,00	2 948,61	95,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tereny łowieckie	3 320,00	3 100,00	2 948,61	95,12%
600			Transport i łączność	429 220,00	614 903,00	614 901,76	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	22 992,00	22 991,40	100,00%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 863,00	21 862,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00	229 220,00	229 220,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00	229 220,00	229 220,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 270,00	1 269,36	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 270,00	1 269,36	99,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	361 421,00	361 421,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	0,00	361 421,00	361 421,00	100,00%
			– remont drogi gminnej w miejscowości Gałków Mały ul. Okrzei w km od 0+000-0 do km 0+385	0,00	116 607,00	116 607,00	100,00%
			– remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały ul. 22 Lipca w km 0+000 do 0+540 - ulewne deszcze w dniach 3 i 4 czerwca 2013 r.	0,00	143 446,00	143 446,00	100,00%
			– remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały ul. Św. Anny w km od 0+000 do km 0+286	0,00	101 368,00	101 368,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	750 529,00	759 330,69	101,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	750 529,00	759 330,69	101,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	200 000,00	194 767,13	97,38%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 204,00	8 204,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	825,00	825,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	4 790,46	95,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	520 000,00	534 485,17	102,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	12 024,78	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 863,80	95,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 370,35	91,36%
720			Informatyka	194 202,00	159 809,49	160 125,41	100,20%
	72095		Pozostała działalność	194 202,00	159 809,49	160 125,41	100,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	315,92	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	165 071,70	135 838,06	135 838,06	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	29 130,30	23 971,43	23 971,43	100,00%
750			Administracja publiczna	311 475,00	921 410,61	633 120,20	68,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 975,00	168 431,00	168 440,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urzędy wojewódzkie	160 946,00	168 402,00	168 402,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00	29,00	38,75	133,62%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	382,00	381,17	99,78%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	382,00	381,17	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	130 100,00	114 878,32	88,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00	60 000,00	52 393,76	87,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	80 000,00	70 000,00	62 484,56	89,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239 419,50	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	0,00	239 419,50	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	383 078,11	349 419,96	91,21%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	40,00	40,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, różne	0,00	383 038,11	349 379,96	91,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	248 785,00	196 394,39	78,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - listy wyborcze	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 935,00	115 237,42	69,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 935,00	115 237,42	69,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 803,00	77 109,97	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 803,00	77 109,97	99,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 489 566,00	34 514 695,39	34 502 896,99	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	45 020,00	24 983,60	55,49%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	45 000,00	24 968,00	55,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	15,60	78,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 307 500,00	10 377 338,50	10 236 436,37	98,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	10 046 938,50	9 929 260,34	98,83%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 000,00	4 060,38	81,21%
		0330	Podatek leśny	165 000,00	150 000,00	147 013,00	98,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	71 926,00	95,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	14 197,00	47,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00	400,00	186,00	46,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	70 000,00	69 793,65	99,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 099 000,00	5 707 100,00	5 664 772,85	99,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 800 000,00	3 833 639,11	100,89%
		0320	Podatek rolny	410 000,00	390 000,00	383 767,58	98,40%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	7 974,14	99,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	500 000,00	511 651,00	102,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	200 000,00	124 847,02	62,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	155 000,00	151 723,00	97,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	580 000,00	569 121,92	98,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 600,00	22 165,47	133,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	57 500,00	59 883,61	104,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060 040,00	2 310 183,89	2 343 282,98	101,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	55 000,00	47 811,05	86,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	138 916,80	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	1 855 040,00	2 098 811,00	2 140 575,75	101,99%
			– opłata adiacencka	100 000,00	217 000,00	220 243,58	101,49%
			– opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	280 000,00	290 898,49	103,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			– opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 535 040,00	1 600 000,00	1 627 581,53	101,72%
			– opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	0,00	0,00	200,00	0,00%
			– opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	1 811,00	1 652,15	91,23%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat:	0,00	9 423,60	7 542,40	80,04%
			– koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	800,00	836,80	104,60%
			– koszty upomnienia - gospodarka odpadami	0,00	8 011,60	6 097,60	76,11%
			– koszty upomnienia - opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	23,20	0,00%
			– koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	600,00	573,20	95,53%
			– koszty upomnienia - kary pieniężne za niedotrzymanie warunków umowy	0,00	12,00	11,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	0,00	4 849,29	6 110,17	126,00%
			– opłata adiacencka	0,00	2 301,00	2 843,82	123,59%
			– gospodarka gruntami	0,00	71,29	0,00	0,00%
			– opłata eksploatacyjna	0,00	1 955,00	2 702,00	138,21%
			– gospodarka odpadami	0,00	0,00	56,00	0,00%
			– pas drogowy	0,00	470,00	457,06	97,25%
			– kary pieniężne za niedotrzymanie warunków umowy	0,00	52,00	51,29	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki - opłata adiacencka	0,00	900,00	1 126,81	125,20%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	211 100,00	322 844,00	327 437,03	101,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 100,00	322 844,00	327 437,03	101,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 751 926,00	15 751 926,00	15 905 701,16	100,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 391 926,00	15 391 926,00	15 562 756,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	342 945,16	95,26%
	75624		Dywidendy	0,00	283,00	283,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	283,00	283,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 284 210,00	12 159 646,61	12 180 368,58	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 005 787,00	11 946 860,00	11 946 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	12 005 787,00	11 946 860,00	11 946 860,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 278 423,00	212 786,61	233 508,58	109,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	2 278 423,00	56 350,70	77 072,67	136,77%
			– Fundusz sołecki	78 846,00	0,00	0,00	0,00%
			– rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00	56 350,70	77 072,67	136,77%
			– inne	2 194 577,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	0,00	56 803,91	56 803,91	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 632,00	99 632,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	63 065,60	2 721 371,46	2 675 119,55	98,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	406 368,65	389 043,16	95,74%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	319 424,10	319 424,10	100,00%
			– SP w Będzinie - projekt pn. „Mistrzowskie kompetencje”	0,00	135 830,10	135 830,10	100,00%
			– Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. „Akademia mądrego człowieka”	0,00	183 594,00	183 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	21 848,00	21 522,51	98,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	8 583,94	8 583,94	100,00%
			– Szkoła Podstawowa w Będzinie	0,00	861,93	861,93	100,00%
			– Szkoła Podstawowa w Długim	0,00	1 663,32	1 663,32	100,00%
			– Zespół Szkół Nr 1 w Kozłowie	0,00	6 058,69	6 058,69	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	55 012,61	37 512,61	68,19%
			– SP nr 2 w Kozłowie - Pracownia edukacji ekologicznej „Mroga”	0,00	37 512,61	37 512,61	100,00%
			– ścieżka edukacyjna „Człowiek i przyroda” w Róźnie	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 616,00	59 616,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	59 616,00	59 616,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 200,00	994 096,97	994 218,55	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	889 848,00	889 848,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	77 748,97	77 748,97	100,00%
			– Przedszkole Nr 1 w Kozłowie	0,00	615,40	615,40	100,00%
			– Przedszkole Nr 2 w Kozłowie	0,00	3 362,54	3 362,54	100,00%
			– Przedszkole Nr 3 w Kozłowie	0,00	5 950,24	5 950,24	100,00%
			– Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	59 710,06	59 710,06	100,00%
			– Przedszkole w Róźnie	0,00	8 110,73	8 110,73	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	21 500,00	21 621,58	100,57%
	80110		Gimnazja	48 865,60	925 509,34	896 461,34	96,86%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	837 078,15	837 078,15	100,00%
			– Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. „Gimnazjaliści z klasą”	0,00	164 692,90	164 692,90	100,00%
			– Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. „Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery”	0,00	672 385,25	672 385,25	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	55 890,79	26 842,79	48,03%
			– Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej „Ekosystemy”	0,00	26 842,79	26 842,79	100,00%
			– utworzenie ekopracowni „EKO-LAB” przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach - dotacja - realizator: Gmina Koluszki	0,00	29 048,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	48 865,60	32 540,40	32 540,40	100,00%
			– Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	15 796,80	16 194,80	16 194,80	100,00%
			– Zespół Szkół w Gałkowie D. - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	16 900,80	0,00	0,00	0,00%
			– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	16 168,00	16 345,60	16 345,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	335 780,50	335 780,50	100,00%
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	1 622,50	1 622,50	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	334 158,00	334 158,00	100,00%
			– Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. „Przedszkole dla każdego dziecka”	0,00	185 458,00	185 458,00	100,00%
			– Przedszkole w Różyicy - projekt pn. „Przedszkole dla każdego dziecka”	0,00	148 700,00	148 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	325 763,00	335 878,11	103,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	325 000,00	335 115,11	103,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00	325 000,00	335 115,11	103,11%
	85195		Pozostała działalność	0,00	763,00	763,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	763,00	763,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 213 380,00	6 273 097,50	6 191 650,95	98,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	28 000,00	27 214,69	97,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	14 500,00	28 000,00	27 214,69	97,20%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	22 532,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	0,00	22 532,00	22 532,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 912,00	4 582 914,00	4 523 453,09	98,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	78,80	98,50%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	0,00	7 300,00	7 577,67	103,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 181 912,00	4 513 334,00	4 440 267,01	98,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 200,00	42 600,80	145,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	0,00	33 000,00	32 928,81	99,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 865,00	56 313,00	55 417,55	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00	12 121,00	11 225,55	92,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 038,00	44 192,00	44 192,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 122,00	34 418,00	34 277,82	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 122,00	34 418,00	34 277,82	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	126,00	126,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%	0,00	126,00	126,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	423 077,00	519 050,00	518 029,20	99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 077,00	519 050,00	518 029,20	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 204,00	268 189,00	263 709,49	98,33%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	10 000,00	10 000,00	6 883,73	68,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa ww. zadania	1 004,00	5 269,00	5 268,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - utrzymanie M-GOPS	259 200,00	252 920,00	251 556,80	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	25 000,00	24 101,00	96,40%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	24 101,00	96,40%
	85295		Pozostała działalność	207 700,00	736 555,50	722 790,11	98,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000,00	41 400,00	33 583,98	81,12%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	306 000,48	306 000,48	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	16 200,02	13 253,28	81,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	165 189,00	162 186,37	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 700,00	207 766,00	207 766,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 732,55	190 966,15	91,49%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	95 561,55	95 561,55	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	95 561,55	95 561,55	100,00%
			– Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	0,00	503,00	503,00	100,00%
			– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	0,00	47 704,50	47 704,50	100,00%
			– Szkoła Podstawowa w Różyce	0,00	22 088,13	22 088,13	100,00%
			– Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	0,00	20 749,15	20 749,15	100,00%
			– Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	0,00	4 516,77	4 516,77	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	113 171,00	95 404,60	84,30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 183,00	50 651,03	98,96%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”	0,00	61 988,00	44 753,57	72,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	188 995,38	149 805,62	79,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	49 197,00	49 789,56	101,20%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 167,00	19 166,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 030,00	30 623,05	101,97%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 030,38	28 030,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	280,31	280,31	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	27 750,07	27 750,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 068,00	10 065,70	99,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 177,00	4 176,40	99,99%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 460,00	2 459,10	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 431,00	3 430,20	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	60 321,55	60,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki otrzymane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00	60 321,55	60,32%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 700,00	1 598,43	94,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 700,00	1 598,43	94,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	70 019,09	70 017,68	100,00%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	42 019,09	42 017,68	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Sołectwo Przanowice, Sołectwo Felicjanów, Sołectwo Stary Redzeń	0,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	65,48	99,21%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	33 682,09	33 682,08	100,00%
			– zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów	0,00	21 913,70	21 913,70	100,00%
			– zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Regny	0,00	11 768,39	11 768,38	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	203,00	202,12	99,57%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 123,17	9 123,17	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 123,17	9 123,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 123,17	9 123,17	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE				6 986 897,32	10 872 803,68	10 262 484,11	94,39%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 080,00	3 179 011,32	2 657 552,19	83,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	198 850,00	193 585,37	97,35%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	198 850,00	193 585,37	97,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	120 000,00	118 990,00	99,16%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	78 850,00	74 595,37	94,60%
600			Transport i łączność	0,00	1 818 864,00	1 818 863,88	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa, gm. Koluszki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	818 864,00	818 863,88	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszkki - Rozbudowa drogi - ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	0,00	818 864,00	818 863,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 825 817,32	5 350 000,00	5 267 988,09	98,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 825 817,32	5 350 000,00	5 267 988,09	98,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	50 000,00	30 236,97	60,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 675 817,32	5 300 000,00	5 237 751,12	98,83%
720			Informatyka	7 080,00	783 245,00	783 245,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	7 080,00	783 245,00	783 245,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	6 018,00	665 758,25	665 758,25	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	1 062,00	117 486,75	117 486,75	100,00%
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	3 953,10	98,83%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 953,10	98,83%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00	4 000,00	3 953,10	98,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151 144,00	151 144,00	100,00%
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Gałkowie Dużym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	126 144,00	126 144,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Gałkowie Dużym	0,00	126 144,00	126 144,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	861 068,36	861 068,36	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	861 068,36	861 068,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	0,00	8 672,67	8 672,67	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	852 395,69	852 395,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	226 880,00	225 343,00	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 930,00	79 393,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. „Akademia mądrego człowieka”	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 - „Radosna szkoła”	0,00	49 130,00	47 593,00	96,87%
	80110		Gimnazja	0,00	145 950,00	145 950,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Zespół Szkół w Galkowie Dużym projekt pn. „Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery”	0,00	116 550,00	116 550,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Zespół Szkół w Galkowie Dużym projekt pn. „Gimnazjaliści z klasą”	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	517 440,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	517 440,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Leosin, gmina Koluszki	0,00	471 624,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Leosin, gmina Koluszki	0,00	45 816,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	469 260,99	465 241,98	99,14%
	92195		Pozostała działalność	0,00	469 260,99	465 241,98	99,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	0,00	469 260,99	465 241,98	99,14%
			– Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	0,00	56 141,32	52 122,31	92,84%
			– zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów	0,00	3 086,30	3 086,30	100,00%
			– budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	0,00	360 753,37	360 753,37	100,00%
			– zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach	0,00	49 280,00	49 280,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	492 051,33	492 051,33	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	79 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie na remont hali sportowej oraz siłowni zewnętrznej	0,00	79 600,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	412 451,33	492 051,33	119,30%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Termomodernizacja	0,00	412 451,33	412 451,33	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie na remont hali sportowej oraz siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	79 600,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM:				64 308 882,92	70 292 150,64	69 171 167,68	98,41%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				250 147,60	5 457 323,55	4 693 498,17	86,00%

2.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2014 określiła uchwała nr XXXVIII/144/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 64 308 882,92 zł. Kwota ta ustalona została na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych (podatków lokalnych i opłat), dochodów z majątku oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Duży wpływ miała również analiza wykonania dochodów za 2013 rok.

Przyjęty plan w trakcie 2014 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach i osiągnął na dzień 31.12.2014 r. poziom 70 292 150,64 zł, który zrealizowano w 98,41%, czyli w kwocie 69 171 167,68 zł, w tym:

- dochody bieżące - 58 908 683,57 zł (85,16% w dochodach ogółem),
- dochody majątkowe - 10 262 484,11 zł (14,84% w dochodach ogółem) - do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 121,08	0,62%
020	Leśnictwo	2 948,61	0,00%
600	Transport i łączność	2 433 765,64	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 027 318,78	8,71%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%
720	Informatyka	943 370,41	1,36%
750	Administracja publiczna	637 073,30	0,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 394,39	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 644,00	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 502 896,99	49,89%
758	Różne rozliczenia	13 041 436,94	18,85%
801	Oświata i wychowanie	2 900 462,55	4,19%
851	Ochrona zdrowia	335 878,11	0,49%
852	Pomoc społeczna	6 191 650,95	8,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 966,15	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 805,62	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 259,66	0,77%
926	Kultura fizyczna i sport	501 174,50	0,73%
	RAZEM:	69 171 167,68	100%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **428 121,08 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie gminie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego - 234 535,71 zł;
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 118 990,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 74 595,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wykonanie w kwocie 2 948,61 zł dotyczy wpływów, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej dzierżawy za tzw. tereny łowieckie wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego ustawą udziału właściwej gminie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów 2 433 765,64 zł składają się dochody j.n.:

- 1) dotacja celowa pozyskana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki - 229 220,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych - 361 421,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Remont drogi gminnej w miejscowości Gałków Mały, ul. Okrzei w km od 0+000-0 do km 0+385” - 116 607,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały, ul. 22 Lipca w km 0+000 do 0+540 - ulewne deszcze w dniach 3 i 4 czerwca 2013 r.” - 143 446,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały, ul. Św. Anny w km od 0+000 do km 0+286” - 101 368,00 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów - 1 269,36 zł (obciążenie kosztami naprawy chodnika na terenie Urzędu Miejskiego w Koluszkach);
- 4) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 22 991,40 zł, w tym:
 - 1 129,00 zł - zwrot kosztów procesu sądowego,
 - 21 862,40 zł - kwota potrącona z faktury nr 15/2014 (Firma Usługi Projektowe Paweł Jodaniewski) tytułem kary za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, Św. St. Kostki i Wojska Polskiego oraz drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach;
- 5) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki”;
- 6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 818 863,88 zł na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki - Rozbudowa drogi - ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości 6 027 318,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 759 330,69 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 194 767,13 zł - do tej grupy dochodów zalicza się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty ocne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami. W przypadku braku zachowania terminów w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe,
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 825,00 zł - kara dla firmy „OPERAT” Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami D.J. Kaczmarek za zwłokę w niedotrzymaniu terminu sporządzenia operatów szacunkowych działek nr 122, 154, 180 w Koluszkach,
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 8 204,00 zł - zwrot kosztów procesu sądowego,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z zakresu egzekucji opłat związanych z gospodarowaniem majątkiem) - 4 790,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - przywołana tu grupa wpływów, w wysokości 534 485,17 zł - w grupie tej ewidencjonowane są dzierżawy nieruchomości podmiotów, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą, opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze oraz dzierżawy ustalone wobec Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dotyczące infrastruktury komunalnej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat z zakresu gospodarki gruntami - 12 024,78 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki redyskonta weksli naliczane w związku z rozkładaniem płatności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na raty) - 2 863,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot na rzecz gminy kosztów przez osoby zainteresowane przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - koszty te to wycena lokali mieszkaniowych, wykonanie dokumentacji wykupu mieszkania) - 1 370,35 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 5 267 988,09 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 30 236,97 zł - z uwagi na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mieli rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10). Obecne przepisy prawa pozwoliły użytkownikom wieczystym na składanie do gmin wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego właściciele korzystają,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 237 751,12 zł - wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, lotniskowe, usługowe (w tym tereny ŁSSE).

Wpływy, jakie zasilają budżet Gminy w analizowanym źródle dochodów wynikają z podejmowanych przez Radę Miejską uchwał m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań będących własnością gminy na rzecz np. dotychczasowych najemców, sprzedaży terenów pod budownictwo lotniskowe, jednorodzinne, terenów rolnych.

Zwiększone wpływy dotyczą terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie terenami Koluszkowskiej Podstrefy ŁSSE obecnie Gmina finalizuje kolejne transakcje sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym znajduje się w dalszej części informacji dotyczącej gospodarowania mieniem.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W zakresie działu pn. Informatyka wpłynęła do gminnego budżetu kwota w wysokości 943 370,41 zł, z czego 943 054,49 zł dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion), 315,92 zł - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym ww. projektu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości 637 073,30 zł obejmuje wyłącznie dochody bieżące:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 168 402,00 zł - gmina otrzymane środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel, tj. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej;
- 2) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 3 953,10 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności;

- 3) środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych - 38,75 zł - wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 4) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 381,17 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi otrzymanej na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP);
- 5) odsetki od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu - 52 393,76 zł - dnia 11 lutego 2014 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych Gmina Koluszki podpisała umowę na czas określony, tj. od 1.03.2014 r. do 28.02.2018 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Łódzkie Centrum Korporacyjne, I O/Koluszki). Na podstawie ww. umowy Bank zobowiązany jest m.in. do otwierania i prowadzenia na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, do przechowywania środków pieniężnych na zasadach wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wykonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w Umowie i Regulaminie Prowadzenia Rachunków według zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 0,75% (WIBID 1M z każdego dnia x 0,75%). Odsetki od środków pieniężnych są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, a o aktualnej wysokości stawek oprocentowania Bank powiadamia Gminę poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym;
- 6) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - 40,00 zł - kara za niedotrzymanie warunków umowy polegającej na składzie i korekcie gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach”;
- 7) wpływy z różnych dochodów, na które składają się:
 - refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej - 62 484,56 zł - z pomieszczeń zlokalizowanych w ww. budynkach stanowiących własność Gminy Koluszki korzystają m.in. Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: CORPS Sp. Jawna, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, GEOGRAFIK, CONSTANT, Petro Energia, ANE-KO, Civil Construction Sp. z o.o., Petro Centrum, Biuro Poselskie Posła Marcina Mastalerka),
 - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód kosztów zatrudnienia w Gminie Koluszki osób w ramach, tzw. robót publicznych lub prac interwencyjnych - 349 379,96 zł - na dobre wykonanie wpływa fakt, iż ze strony Gminy rozliczenia dokonywane są systematycznie, wnioski o refundację składane są zgodnie z podpisanymi umowami, a Powiatowy Urząd Pracy przekazuje środki bez zbędnej zwłoki.

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

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy w wysokości 196 394,39 zł pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:

- 1) coroczną aktualizację list wyborczych - 4 047,00 zł;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 77 109,97 zł;
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - 115 237,42 zł.

Środki finansowe w ramach ww. dotacji przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, realizację wydatków dotyczących obsługi informatycznej oraz inne zadania wyborcze np. druk obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania, koszty głosowania przez pełnomocników oraz głosowania korespondencyjnego, inne wydatki - transport, łączność, oznaczenie lokali, itp.).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasiłły środki finansowe w wysokości 152 644,00 zł, w tym szczegółowo:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na obronę cywilną - 1 500,00 zł - środki w ramach ww. dotacji wykorzystane zostały na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej (plandeki i folie);
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 151 144,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Gałkowie Dużym.

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

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

Na łączną kwotę wykonania 34 502 896,99 zł składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 24 968,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15,60 zł - na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu, gdyż środki te trafiają na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności;
 - 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych i od osób prawnych) - wykonane zostały w łącznej wysokości 15 901 209,22 zł, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego od osób prawnych 10 236 436,37 zł i od osób fizycznych 5 664 772,85 zł. Biorąc pod uwagę plany na 01 stycznia 2014 roku i realizację na dzień 31.12.2014 r. wpływy są na poziomie zadowalającym i odpowiadają założeniom. Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:
- a) podatek od nieruchomości - gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 13 762 899,45 zł (w tym od osób prawnych - 9 929 260,34 zł i od osób fizycznych 3 833 639,11 zł).

Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

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

- z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych),
- b) podatek rolny - na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 4 060,38 zł oraz od osób fizycznych - 383 767,58 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2014 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informacje składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom - sołtysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluszkach na mocy stosownych uchwał,
 - c) podatek leśny - na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 147 013,00 zł oraz od osób fizycznych - 7 974,14 zł. Podatnik (osoba fizyczna, bądź prawna) zobowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza, wpłacać podatek w czterech proporcjonalnych ratach, a osoby prawne w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za poszczególne miesiące (z wyjątkiem miesiąca stycznia, gdzie termin upływa z ostatnim dniem miesiąca),
 - d) podatek od środków transportowych - wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych w kwocie 71 926,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 511 651,00 zł. Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych - w zakresie osób prawnych plan wykonano w kwocie 14 197,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 569 121,92 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki. W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Koluszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno - prawnym przez osoby fizyczne czy prawne. Szczególnie niskie wykonanie ma miejsce w działaniach prowadzonych przez osoby prawne,
 - f) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - wykonanie wynosi 124 847,02 zł. Plan ustalany był w oparciu o wykonania z lat ubiegłych oraz o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Często gmina z urzędu podejmuje się wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości,
 - g) wpływy z opłaty targowej - plan wykonano w kwocie 151 723,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Na terenie Gminy Koluszki handel odbywa się: w mieście Koluszki przy ul. Rynek wraz z chodnikiem przy ul. Rynek i ul. Pięknej, przy ul. Mickiewicza wraz z chodnikiem przy ulicach przyległych do placu (ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wigury, ul. Broniewskiego i ul. Hallera), przy ul. Kościuszki (teren parkingu przy sklepie „Stokrotka”), w miejscowości Gałków Mały (chodniki przy skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej, Brzezińskiej i Napoleńskiej), w miejscowości Gałków Duży (chodniki przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Polskich i Główniej). Inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty. Doprecyzowanie miejsc handlowych, zmiana stawek opłaty targowej oraz skuteczność egzekucji prowadzona przez inkasenta a dalej służby Urzędu wobec dłużników wpłynęły na sytuację, że wpływy wyraźnie się zwiększyły,
 - h) wpływy z różnych opłat - 22 351,47 zł (wpływy dotyczące egzekucji a ściślej wysyłki upomnień do podatników, którzy posiadają zaległości w podatkach - koszty upomnień),
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 129 677,26 zł - z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata rachunek gminy zasilili dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do

wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 2 343 282,98 zł. Na ww. kwotę składają się:

- a) wpływy z opłaty skarbowej - 47 811,05 zł - ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, ze zm.), na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, drukami weksli, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej bądź bezgotówkowo,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - realizacja nastąpiła w wysokości 138 916,80 zł. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, który otrzymał koncesję od właściwego organu samorządowego, uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Zgodnie z nowym prawem geologicznym i górnictwem na uiszczenie opłaty za kopaliny wydobyte od 1 stycznia do 30 czerwca i poinformowanie organu koncesyjnego o dopełnieniu obowiązku przedsiębiorcy mają czas do 31 lipca - 60% opłaty należy przełać na konto właściwej gminy, a 40% na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- c) opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej - na wykonanie 290 898,49 zł wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT, tzw. opłaty rocznej w terminie do 15 stycznia każdego roku przez podmioty, które umieściły urządzenia w pasie drogowym, wprowadzona zmiana stawek opłat wynikająca z podjętej uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki oraz ilość realizowanych inwestycji wymagających zgody na zajęcie pasa (np. sfera kanalizacyjna),
- d) opłata adiacencka - budżet Gminy Koluszki zasilają opłaty ustalone na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Koluszki. W wyniku powyższego ustalono stawkę procentową opłaty w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością po jej podziale oraz stawkę procentową opłaty w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. W okresie sprawozdawczym wpływy objęły kwotę 220 243,58 zł przy początkowym planie 100 000,00 zł,
- e) opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - 1 627 581,53 zł - od lipca 2013 roku działa nowy system, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmieszczenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki ustalono od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 6 zł za odpady segregowane, 15 zł - odpady mieszane). Obecnie usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego (umowa obowiązuje na okres: 1 grudnia 2013 r. - 30 listopada 2015 r.),
- f) opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób - 200,00 zł,
- g) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 1 652,15 zł - podstawę do poboru ww. opłat daje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która pozwala gminom pobierać opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których gmina jest właścicielem. Szczegółowy zakres dotyczący ww. kwestii określa uchwała nr XXXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ze zmianami. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający stosowne zgody na korzystanie z przystanków komunika-

cyjnych. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki, ustalono stawkę opłat w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych naliczana jest na podstawie informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym składanej przez przewoźnika lub operatora, a w przypadku niezłożenia przez operatora, przewoźnika wymaganej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym opłata zostaje naliczona na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez Urząd Miejski w Koluśkach,

- h) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 200,00 zł - kara pieniężna nałożona na firmę FUH ISZAS Ireneusz Knap z siedzibą w Ujeździe za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za III kwartał 2013 roku,
 - i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, opłat za gospodarowanie odpadami, opat eksploatacyjnych, kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umowy) - 7 542,40 zł,
 - j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat (opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opat eksploatacyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami, kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umowy) - 6 110,17 zł oraz pozostałe odsetki (od redyskonta weksli) - 1 126,81 zł;
- 4) wpływy z różnych rozliczeń wykonane zostały w wysokości 327 437,03 zł - składają się na nie m.in. wpływy ze sprzedaży książki pt. „Dzieje Koluśzek”, z usług ksero dokonywanych przez interesantów Urzędu, pozostałe wpływy różne (sprzedaż złomu, wycinka drzew, itp.);
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - uzyskaliśmy dochody w wysokości 15 905 701,16 zł. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 15 562 756,00 zł - w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych porównując, w przypadku roku 2014, dane z roku 2012 z założeniami, czyli planowanymi udziałami wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych już na rok 2014. Kwestia wykonania również zależy od Ministerstwa, bowiem to ono przekazuje go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren naszej jednostki,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 342 945,16 zł - mechanizm zasilania budżetu gminnego wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. zakład budżetowy), które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy. Jest to kolejny dochód, na wielkość którego samorząd ma ograniczony wpływ. Zależy on bowiem od sytuacji gospodarczej i planów inwestycyjnych firm;
- 6) dywidendy - 283,00 zł - część zysku przysługująca Gminie Koluszki z tytułu posiadanych akcji i udziałów w Spółce Łódzki Rynek Handlowy ZJAZDOWA S.A.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów 13 041 436,94 zł w omawianym dziale dotyczy:

- 1) części oświatowej subwencji - 11 946 860,00 zł - kwota subwencji otrzymywana z Ministerstwa Finansów przeznaczona jest na zadania z zakresu oświaty i wynika m.in. z danych o liczbie uczniów zawartych w meldunku EN - 8, sprawozdaniu GUS „S” oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli wg meldunku EN - 3;
- 2) różnych rozliczeń finansowych - 1 094 576,94 zł - grupę te stanowią:
 - rozliczenia z lat ubiegłych - 77 072,67 zł - w pozycji tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2014, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń

z lat ubiegłych. Księgowane są w tej pozycji m.in. przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłoroczne refundacje, rozliczenia z najemcami za media z 2013 r. wg terminu zapłaty w 2014 r., zwrot podatku VAT,

- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 952 027,69 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 56 803,91 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 8 672,67 zł - jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 2 900 462,55 zł. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 500,00 zł - kara dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy;
- 2) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 86 332,91 zł - są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział: 80101, 80104), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 949 464,00 zł - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie powyższych zadań, dla danej gminy obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przedmiotową kwotę dotacji przeznaczono na sfinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2 oddziałach klas „0” i 5 przedszkolach gminnych;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 670 032,75 zł, w tym szczegółowo dla placówek oświatowych na realizację projektów j.n.:
 - SP w Będzelinie - projekt pn. „Mistrzowskie kompetencje” - 135 830,10 zł,
 - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - projekt pn. „Akademia mądrego człowieka” - 215 394,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - projekt pn. „Gimnazjaliści z klasą” - 194 092,90 zł,
 - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - projekt pn. „Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery” - 788 935,25 zł,
 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. „Przedszkole dla każdego dziecka” - 185 458,00 zł,
 - Przedszkole w Różyicy - projekt pn. „Przedszkole dla każdego dziecka” - 148 700,00 zł,
 - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży - 1 622,50 zł;
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - 21 522,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW w Łodzi) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 64 355,40 zł, w tym: 37 512,61 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach na realizację projektu pn. Pracownia edukacji ekologicznej „Mroga”, 26 842,79 zł - Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach na realizację projektu pn. Pracownia edukacji ekologicznej „Ekosystemy”;

- 7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 32 540,40 zł - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius, w tym dla Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - 16 194,80 zł oraz Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach - 16 345,60 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 47 593,00 zł - refundacja poniesionych w 2013 r. wydatków na realizację zadania pn. „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 - „Radosna szkoła”;
- 9) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 5 000,00 zł - darowizna z przeznaczeniem na budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach;
- 10) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 21 621,58 zł - stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Gmina Koluszki obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina Andrespol, Brzeziny, Rokiciny) kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł - przeniesienie zrealizowanych dochodów jednostki za miesiąc grudzień 2014 r. wg sprawozdania Rb-27S - odsetki od dotyczące firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różycy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody 335 878,11 zł w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - wykonanie w wysokości 335 115,11 zł związane jest z realizacją zasad wynikających ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na mocy przywołanego aktu, sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 763,00 zł - przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej - 6 191 650,95 zł złożyły się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym z przeznaczeniem na:
 - wspieranie rodziny - w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) - 22 532,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 440 267,01 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 55 417,55 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 34 277,82 zł,
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) -

126,00 zł;

- zasiłki stałe - 518 029,20 zł,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę ww. zadania - 5 268,96 zł,

- utrzymanie MGOPS - 251 556,80 zł,

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 162 186,37 zł,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 207 766,00 zł;

2) dotacja rozwojowa na realizację przez M-GOPS w Koluszkach w 2014 roku kolejnej edycji projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet: VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) - 319 253,76 zł;

3) wpływy różnych dochodów, w tym:

- w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej - w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 27 214,69 zł. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązaniymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniowiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

- refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych - 33 583,98 zł - od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje ww. prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;

4) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 78,80 zł;

5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi - 32 928,81 zł wraz z należnymi odsetkami - 7 577,67 zł;

6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym) - 42 600,80 zł;

7) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS - 6 883,73 zł;

8) wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 24 101,00 zł - opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych. Kwota wykonania uzależniona jest od ilości osób objętych ww. pomocą.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano łącznie 190 966,15 zł, w tym:

1) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 95 561,55 zł - są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział 85401 świetlice szkolne), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;

2) dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznana z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 50 651,03 zł - pomoc ta ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez rodziców uczniów w związku z zakupem m.in. książek, sprzętu sportowego, przyborów szkolnych itp. Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 426

uczniów i zasiłku szkolnego dla 14 uczniów;

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 44 753,57 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę 149 805,62 zł. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilili:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 25 802,01 zł, w tym:
- 19 166,51 zł - kara dla firmy Usługi Projektowo - Kosztorysowe „PROTECH” Anna Tarnowska za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Koluszkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej ul. Paderewskiego,
 - 2 459,10 zł - kara dla firmy Wykonawca Robót Elektrycznych „ENERGOPIK” za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień umowy nr 230/6/2014 z dn. 26.06.2014 r. na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w os. Czarneckiego w Koluszkach (0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki za okres 30.08-19.09.2014 r.),
 - 4 176,40 zł - kara dla firmy MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 344/10/2013 z dn. 11.10.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku (0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki za okres 01.01-31.07.2014 r.);
- 2) wpływy z różnych dochodów - 34 333,56 zł, w tym m.in.: 30 623,05 zł - opłaty od firmy Projektowanie, wykonawstwo, konserwacja urządzeń wod.-kan. Marek Bartniak za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińskiej w Koluszkach, 280,31 zł - 1% wkład Beneficjentów programu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”;
- 3) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW w Łodzi) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 27 750,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”;
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60 321,55 zł - przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek wnosić opłaty środowiskowe oraz składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne. Za niewywiązywanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne (administracyjne kary pieniężne, odsetki);
- 5) wpływy z opłaty produktowej - 1 598,43 zł - obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale 535 259,66 zł złożyły się:

- 1) dotacja celowa pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z powierzeniem do realizacji od roku 2005 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, obok

zadań gminnych, również zadań biblioteki powiatowej - 28 000,00 zł;

- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 498 924,06 zł, w tym w ramach realizacji projektów j.n.:
 - zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów - 25 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Regny - 11 768,38 zł,
 - Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych - 52 122,31 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary - 360 753,37 zł,
 - zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach - 49 280,00 zł;
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 8 068,00 zł - darowizny od Sołectw: Przanowice, Felicjanów, Stary Redzeń;
- 4) wpływy z różnych dochodów - 65,48 zł - refaktury wystawione dla firmy Twoja Chata za zużytą energię elektryczną związaną z realizowaną inwestycją w Gminie Koluszki;
- 5) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2013 roku - 202,12 zł otrzymane od Stowarzyszenia OSP Gałków (prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja dochodów w analizowanej grupie - 501 174,50 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” - 412 451,33 zł zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza);
- 2) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 79 600,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na remont hali sportowej oraz siłowni zewnętrznej (w budżecie wprowadzono plan w dziale 926, rozdział 92601 natomiast w treści przelewu dotyczącego ww. środków znajdowała się klasyfikacja budżetowa dział 926, rozdział 92695);
- 3) wpływy z różnych dochodów - 9 123,17 zł - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej tytułem nieusunięcia wad i usterek przez firmę Speed - Sport na obiekcie sportowym Skrzydlik.

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

Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	141 524,93
	– krótkoterminowe	56 790,00
	– długoterminowe	84 734,93
2	gotówka i depozyty, w tym:	2 432 163,93
	– gotówka	15 204,00
	– depozyty na żądanie	2 416 959,93
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	4 010 855,04
	– z tytułu dostaw towarów i usług	797 896,07
	– pozostałe	3 212 958,97
4	pozostałe należności, w tym:	977 608,72
	– z tytułu dostaw towarów i usług	641 413,11
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	9 732,90
	– inne	326 462,71

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowią łączną kwotę 1 452 754,20 zł, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 868 374,21 zł (Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości - zaległości dotyczą 3 miesięcy 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku, które zgłoszono sędziemu komisarzowi na łączną kwotę 273 278,87 zł, Przedsiębiorstwo „Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki - zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 rok egzekucja umorzona - 71 623,80 zł, BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o.o. Łódź - zaległość za 3 raty 2014 r. - 29 028,95 zł, HERMAN HEUGHBAERT BUBA Sp. z o.o. Belgia - zaległość za 9 rat 2014 r. w egzekucji - 523 287,00 zł, inne (zapłata w miesiącu 1.2015 r. - 184,54 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 166,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 124 022,94 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 419 985,07 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 38 150,45 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 1 055,53 zł,

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

- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu miasta - 874 szt. na kwotę 316 225,11 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 1321 szt. na kwotę 326 246,03 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) - 59 szt. na kwotę 107 735,90 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) - 3 szt. na kwotę 11 250,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 16 szt. na kwotę 813 209,01 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta - 176 szt. w kwocie 84 040,40 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z terenu gminy - 394 szt. na kwotę 101 842,30 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) - 19 szt. na kwotę - 58 702,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 4 szt. - 587 932,00 zł,

- hipoteka przymusowa - 2 decyzje na kwotę 14 417,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	umorzenie zaległości w podatku - osoby prawne:	676,80
	–podatek od nieruchomości (1 decyzja)	676,80
2	umorzenie zaległości w podatku - osoby fizyczne:	1 038,20
	–podatek od nieruchomości (1 decyzja)	232,70
	–podatek od spadków i darowizn (2 decyzje)	805,50
3	umorzenie odsetek od zaległości w podatku - osoby fizyczne:	1 130,00
	–podatek od nieruchomości (1 decyzja)	8,00
	–podatek rolny (1 decyzja)	1 000,00
	–podatek od spadków i darowizn (1 decyzja)	122,00
4	odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w podatku - osoby fizyczne:	57 817,56
	–podatek od nieruchomości (4 decyzje)	6 354,00
	–podatek od spadków i darowizn (10 decyzji)	15 376,48
	–podatek od środków transportowych (2 decyzje)	30 805,88
	–podatek rolny (1 decyzja)	4 929,20
	–opłata za gospodarowanie odpadami (1 decyzja)	352,00
5	doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej - osoby fizyczne:	587,00
	–podatek od nieruchomości (3 decyzje)	44,00
	–podatek od spadków i darowizn (7 decyzji)	191,00
	–podatek od środków transportowych (2 decyzje)	299,00
	–podatek rolny (1 decyzja)	52,00
	–opłata za gospodarowanie odpadami (1 decyzja)	1,00
6	doliczone odsetki do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej - osoby fizyczne:	14 405,00
	–podatek od nieruchomości (2 decyzje)	842,00
	–podatek od środków transportowych (2 decyzje)	7 575,00
	–podatek rolny (1 decyzja)	5 988,00

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

1) przeprowadzono 47 oględzin, w tym:

- 32 oględzin nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- 15 oględzin nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;

2) przeprowadzono 18 czynności sprawdzających polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie ich spadkobierców z nieruchomości;

3) przeprowadzono 23 kontrole podatkowe w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

4) wydano 1 021 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych, w tym:

985 zaświadczenia o stanie majątkowym,

36 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;

5) podejmowano czynności zmierzające do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego (złożono 4 wnioski do sądu o nabycie spadku po zmarłych podatnikach, w 2014 r. objętych postępowaniem sądowym było 8 spraw spadkowych po zmarłych podatnikach);

6) podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wystawiono: 80 upomnień dotyczących zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 15 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 57 upomnień dotyczących zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

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

Gmina Koluszki w 2014 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górných stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokal- nych	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
5 655 652,34	58 423,00	2 845,00	38 316,28

3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 320,00	619 955,71	618 992,79	99,84%	246 019,30	246 019,30	0,00	246 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 973,49	372 973,49	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 320,00	8 740,00	7 783,59	89,06%	7 783,59	7 783,59	0,00	7 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 320,00	8 740,00	7 783,59	89,06%	7 783,59	7 783,59	0,00	7 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	152 000,00	609 515,71	609 509,20	100,00%	236 535,71	236 535,71	0,00	236 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 973,49	372 973,49	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zad. zlecone	0,00	1 933,01	1 933,01	100,00%	1 933,01	1 933,01	0,00	1 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zad. zlecone	0,00	2 665,70	2 665,70	100,00%	2 665,70	2 665,70	0,00	2 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	0,00	229 937,00	229 937,00	100,00%	229 937,00	229 937,00	0,00	229 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	372 980,00	372 973,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 973,49	372 973,49	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 200 280,38	11 367 519,81	11 229 392,46	98,78%	4 737 580,77	3 924 404,77	2 230,00	3 922 174,77	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 811,69	6 491 811,69	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 739 220,00	3 569 869,00	3 569 840,56	100,00%	229 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 620,56	3 340 620,56	0,00	0,00
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	429 220,00	229 220,00	229 220,00	100,00%	229 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	3 340 649,00	3 340 620,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 620,56	3 340 620,56	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 461 060,38	7 436 229,81	7 298 130,90	98,14%	4 146 939,77	3 333 763,77	2 230,00	3 331 533,77	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 191,13	3 151 191,13	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Kolaszkach; bieżące utrzymanie dróg	800 000,00	813 176,00	813 176,00	100,00%	813 176,00	0,00	0,00	0,00	813 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Z tego:												z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		(w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)																				
		stanowisko ds. dróg	1 660 000,00	3 283 384,00	3 244 703,40	98,82%	3 244 703,40	3 244 703,40	2 230,00	3 242 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	89 060,38	89 060,38	89 060,37	100,00%	89 060,37	89 060,37	0,00	89 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 912 000,00	3 250 609,43	3 151 191,13	96,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 191,13	3 151 191,13	0,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	361 421,00	361 421,00	100,00%	361 421,00	361 421,00	0,00	361 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług remontowych	0,00	361 421,00	361 421,00	100,00%	361 421,00	361 421,00	0,00	361 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Remont drogi gminnej w miejscowości Gałków Mały, ul. Okrzei w km od 0+000-0 do km 0+385	0,00	116 607,00	116 607,00	100,00%	116 607,00	116 607,00	0,00	116 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały, ul. 22 Lipca w km 0+000 do 0+540 - ulewne deszcze w dniach 3 i 4 czerwca 2013 r.	0,00	143 446,00	143 446,00	100,00%	143 446,00	143 446,00	0,00	143 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały ul. Św. Anny w km od 0+000 do km 0+286	0,00	101 368,00	101 368,00	100,00%	101 368,00	101 368,00	0,00	101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 800,00	920 695,00	900 984,23	97,86%	821 185,00	648 485,00	0,00	648 485,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 799,23	79 799,23	0,00	0,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	202 700,00	172 700,00	172 700,00	100,00%	172 700,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	172 700,00	172 700,00	172 700,00	100,00%	172 700,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 100,00	747 995,00	728 284,23	97,36%	648 485,00	648 485,00	0,00	648 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 799,23	79 799,23	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 968,49	12 701,22	97,94%	12 701,22	12 701,22	0,00	12 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup energii	3 100,00	6 160,00	4 675,12	75,89%	4 675,12	4 675,12	0,00	4 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	126 000,00	572 771,51	557 057,02	97,26%	557 057,02	557 057,02	0,00	557 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 800,00	63 788,49	99,98%	63 788,49	63 788,49	0,00	63 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	11 000,00	10 263,15	93,30%	10 263,15	10 263,15	0,00	10 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów na potrzeby komunalne	100 000,00	81 295,00	79 799,23	98,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 799,23	79 799,23	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	123 392,40	85 100,00	69 859,39	173,72%	69 859,39	69 859,39	0,00	69 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 892,40	58 000,00	42 759,81	73,72%	42 759,81	42 759,81	0,00	42 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	85 442,40	58 000,00	42 759,81	73,72%	42 759,81	42 759,81	0,00	42 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00	27 100,00	27 099,58	100,00%	27 099,58	27 099,58	0,00	27 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 500,00	27 100,00	27 099,58	100,00%	27 099,58	27 099,58	0,00	27 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	201 282,00	989 238,84	989 164,15	99,99%	219 430,15	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	218 029,15	0,00	0,00	769 734,00	769 734,00	769 734,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	201 282,00	989 238,84	989 164,15	99,99%	219 430,15	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	218 029,15	0,00	0,00	769 734,00	769 734,00	769 734,00	0,00
		Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	201 282,00	989 238,84	989 164,15	99,99%	219 430,15	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	218 029,15	0,00	0,00	769 734,00	769 734,00	769 734,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 391 022,08	6 988 707,72	6 632 262,22	94,90%	6 606 039,12	5 931 440,43	4 789 112,62	1 142 327,81	144 400,00	380 737,04	149 461,65	0,00	0,00	26 223,10	26 223,10	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 946,00	172 402,00	172 355,10	99,97%	168 402,00	168 402,00	168 202,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,10	3 953,10	0,00	0,00
		zadania zlecone	160 946,00	168 402,00	168 402,00	100,00%	168 402,00	168 402,00	168 202,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00	4 000,00	3 953,10	98,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,10	3 953,10	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	144 400,00	154 670,00	154 670,00	100,00%	144 400,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 400,00	144 400,00	144 400,00	100,00%	144 400,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 700,00	298 296,00	295 952,83	99,21%	295 952,83	40 999,12	0,00	40 999,12	0,00	254 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koszty obsługi Rady Miejskiej	301 700,00	298 296,00	295 952,83	99,21%	295 952,83	40 999,12	0,00	40 999,12	0,00	254 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 768 718,18	4 779 908,59	4 670 330,14	97,71%	4 658 330,14	4 596 290,79	3 803 420,60	792 870,19	0,00	62 039,35	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	19 250,00	16 475,44	85,59%	16 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zasądzone renty	45 430,00	45 564,00	45 563,91	100,00%	45 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 268,18	3 816 824,76	3 803 420,60	99,65%	3 803 420,60	3 803 420,60	3 803 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00	100,00%	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	120 215,00	109 702,69	91,26%	109 702,69	109 702,69	0,00	109 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,67	99,67%	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	205 000,00	200 000,00	173 106,53	86,55%	173 106,53	173 106,53	0,00	173 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	22 000,00	23 800,00	20 610,86	86,60%	20 610,86	20 610,86	0,00	20 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 800,00	3 755,80	98,84%	3 755,80	3 755,80	0,00	3 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	383 620,00	336 833,07	292 784,14	86,92%	292 784,14	292 784,14	0,00	292 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 600,00	20 400,00	18 839,16	92,35%	18 839,16	18 839,16	0,00	18 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 000,00	20 895,99	90,85%	20 895,99	20 895,99	0,00	20 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	23 536,00	21 290,43	90,46%	21 290,43	21 290,43	0,00	21 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	16 200,00	17 080,00	15 977,91	93,55%	15 977,91	15 977,91	0,00	15 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	13 000,00	16 369,00	16 208,25	99,02%	16 208,25	16 208,25	0,00	16 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	85 698,48	85 698,48	100,00%	85 698,48	85 698,48	0,00	85 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	4,28	4,28	100,00%	4,28	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	318,00	318,00	100,00%	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	13 462,00	89,75%	13 462,00	13 462,00	0,00	13 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Kolszkach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 900,00	431 850,00	215 814,57	49,97%	215 814,57	66 352,92	0,00	66 352,92	0,00	0,00	149 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		promocja gminy (w tym realizacja projektu pn. „Kolszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Kolszki”)	528 900,00	431 850,00	215 814,57	49,97%	215 814,57	66 352,92	0,00	66 352,92	0,00	0,00	149 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	482 357,90	1 151 581,13	1 123 139,58	97,53%	1 123 139,58	1 059 395,60	817 490,02	241 905,58	0,00	63 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 420,00	29 881,60	29 881,60	100,00%	29 881,60	29 881,60	0,00	29 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - roboty publiczne/prace interwencyjne	0,00	318,00	317,60	99,87%	317,60	317,60	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 093,98	85,47%	2 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	66 600,00	61 650,00	92,57%	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 797,00	621 036,76	608 368,05	97,96%	608 368,05	608 368,05	608 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 148,03	21 154,26	21 154,26	100,00%	21 154,26	21 154,26	21 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38 000,00	26 700,00	25 665,40	96,13%	25 665,40	25 665,40	25 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 713,02	115 140,10	114 522,57	99,46%	114 522,57	114 522,57	114 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 379,85	16 316,79	14 416,74	88,36%	14 416,74	14 416,74	14 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	34 260,00	33 363,00	97,38%	33 363,00	33 363,00	33 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 150,00	938,25	81,59%	938,25	938,25	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	155 000,00	169 950,00	166 275,54	97,84%	166 275,54	166 275,54	0,00	166 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	29 623,62	29 623,62	100,00%	29 623,62	29 623,62	0,00	29 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 000,00	14 868,97	87,46%	14 868,97	14 868,97	0,00	14 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	248 785,00	196 394,39	78,94%	196 394,39	93 178,25	39 092,05	54 086,20	0,00	103 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%	4 047,00	4 047,00	3 907,70	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aktualizacja list wyborczych - zadania zlecone	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%	4 047,00	4 047,00	3 907,70	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 935,00	115 237,42	69,03%	115 237,42	44 386,41	19 922,00	24 464,41	0,00	70 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	0,00	166 935,00	115 237,42	69,03%	115 237,42	44 386,41	19 922,00	24 464,41	0,00	70 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 803,00	77 109,97	99,11%	77 109,97	44 744,84	15 262,35	29 482,49	0,00	32 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	77 803,00	77 109,97	99,11%	77 109,97	44 744,84	15 262,35	29 482,49	0,00	32 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 212,43	653 986,43	644 179,72	98,50%	312 819,72	300 546,05	43 978,20	256 567,85	0,00	12 273,67	0,00	0,00	0,00	331 360,00	331 360,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji - powiat łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach - służby ponad-normatywne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	269 712,43	592 072,43	582 384,78	98,36%	261 024,78	248 751,11	43 380,00	205 371,11	0,00	12 273,67	0,00	0,00	0,00	321 360,00	321 360,00	0,00	0,00				
		Gminne jednostki OSP:	241 530,00	238 362,00	229 416,17	96,25%	229 416,17	217 142,50	43 380,00	173 762,50	0,00	12 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– OSP Będzelin	18 160,00	22 587,00	22 346,70	98,94%	22 346,70	21 920,53	4 560,00	17 360,53	0,00	426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– OSP Borowa	28 030,00	23 303,00	22 456,27	96,37%	22 456,27	21 975,27	7 080,00	14 895,27	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– OSP Długie	37 460,00	36 923,00	31 957,84	86,55%	31 957,84	31 957,84	8 340,00	23 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– OSP Gałków	38 380,00	34 172,00	31 456,22	92,05%	31 456,22	27 552,72	6 600,00	20 952,72	0,00	3 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– OSP Koluszki	99 260,00	100 797,00	100 762,07	99,97%	100 762,07	93 299,07	12 360,00	80 939,07	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– OSP Wierzchy	20 240,00	20 580,00	20 437,07	99,31%	20 437,07	20 437,07	4 440,00	15 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		stanowisko ds. ppoz., Zarząd OSP	10 000,00	14 168,00	14 157,61	99,93%	14 157,61	14 157,61	0,00	14 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Fundusz sołecki - zadania bieżące	18 182,43	18 182,43	17 451,00	95,98%	17 451,00	17 451,00	0,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	315 360,00	315 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 360,00	315 360,00	0,00	0,00				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 399,00	3 324,20	97,80%	3 324,20	3 324,20	598,20	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zadania z zakresu obrony cywilnej - zadania własne i zlecone	4 000,00	3 399,00	3 324,20	97,80%	3 324,20	3 324,20	598,20	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	15 500,00	23 515,00	23 470,74	99,81%	23 470,74	23 470,74	0,00	23 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 780,00	6 776,75	99,95%	6 776,75	6 776,75	0,00	6 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Zakup energii	5 500,00	4 995,00	4 956,58	99,23%	4 956,58	4 956,58	0,00	4 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 740,00	11 737,41	99,98%	11 737,41	11 737,41	0,00	11 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	1 023 780,94	785 865,26	781 646,43	99,46%	781 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 023 780,94	785 865,26	781 646,43	99,46%	781 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 023 780,94	785 865,26	781 646,43	99,46%	781 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	1 921 400,00	494 675,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 921 400,00	494 675,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Rezerwy	1 771 400,00	494 675,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	21 675 577,31	24 267 715,87	23 424 776,82	96,53%	22 766 433,55	21 232 277,35	17 803 828,39	3 428 448,96	113 951,77	340 409,57	1 079 794,86	0,00	0,00	658 343,27	658 343,27	356 396,67	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	8 732 720,89	9 573 991,81	9 250 002,46	96,62%	9 191 063,67	8 831 680,39	7 640 105,76	1 191 574,63	0,00	199 931,70	159 451,58	0,00	0,00	58 938,79	58 938,79	0,00	0,00				
		Szkoły podstawowe, w tym:	8 649 405,40	9 513 193,02	9 193 074,07	96,63%	9 173 702,08	8 814 318,80	7 640 105,76	1 174 213,04	0,00	199 931,70	159 451,58	0,00	0,00	19 371,99	19 371,99	0,00	0,00				
		– SP nr 2 w Koluźkach	2 581 779,00	2 612 854,66	2 594 359,18	99,29%	2 574 987,19	2 530 678,68	2 198 788,43	331 890,25	0,00	5 011,40	39 297,11	0,00	0,00	19 371,99	19 371,99	0,00	0,00				
		– SP w Będzelinie	740 837,00	937 932,85	856 321,67	91,30%	856 321,67	760 294,49	689 315,66	70 978,83	0,00	38 964,16	57 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– SP w Długiem	894 735,00	921 920,84	919 809,31	99,77%	919 809,31	878 151,84	728 366,24	149 785,60	0,00	41 657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– SP w Różyicy	1 212 742,40	1 297 146,00	1 282 133,52	98,84%	1 282 133,52	1 227 216,81	1 051 581,32	175 635,49	0,00	54 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		– Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 051 911,00	2 165 289,36	2 152 761,27	99,42%	2 152 761,27	2 142 645,17	1 964 506,49	178 138,68	0,00	10 116,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
		– Zespół Szkół w Galkowie D.	1 167 401,00	1 578 049,31	1 387 689,12	87,94%	1 387 689,12	1 275 331,81	1 007 547,62	267 784,19	0,00	49 265,86	63 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Ścieżka edukacyjna „Człowiek i przyroda” w SP w Różyicy - wkład własny gminy, środki w ramach dotacji	0,00	17 700,00	13 833,01	78,15%	13 833,01	13 833,01	0,00	13 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	3 315,49	3 315,49	3 315,49	100,00%	3 315,49	3 315,49	0,00	3 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadania zlecone	0,00	216,50	213,09	98,42%	213,09	213,09	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 566,80	39 566,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 566,80	39 566,80	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 871,82	158 759,84	157 354,86	99,12%	157 354,86	146 719,56	136 020,74	10 698,82	0,00	10 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		SP w Będzelinie	58 839,00	61 228,00	60 743,58	99,21%	60 743,58	57 108,28	53 469,28	3 639,00	0,00	3 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		SP w Długiem	108 032,82	97 531,84	96 611,28	99,06%	96 611,28	89 611,28	82 551,46	7 059,82	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	6 294 368,00	6 069 367,35	6 037 986,79	99,48%	5 872 867,58	5 692 499,81	5 086 635,72	605 864,09	113 951,77	66 416,00	0,00	0,00	0,00	165 119,21	165 119,21	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	95 000,00	115 100,00	113 951,77	99,00%	113 951,77	0,00	0,00	0,00	113 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola gminne, w tym:	5 539 368,00	5 650 857,08	5 632 530,51	99,68%	5 632 530,51	5 566 114,51	5 086 635,72	479 478,79	0,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– Przedszkole nr 1 K-ki	735 682,00	738 073,10	736 679,63	99,81%	736 679,63	734 306,63	661 368,57	72 938,06	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– Przedszkole nr 2 K-ki	1 587 388,00	1 598 103,75	1 596 787,71	99,92%	1 596 787,71	1 593 054,71	1 470 448,49	122 606,22	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– Przedszkole nr 3 K-ki	1 625 354,00	1 666 264,12	1 652 374,49	99,17%	1 652 374,49	1 648 572,49	1 536 887,89	111 684,60	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– Przedszkole w Galkowie D.	847 837,00	911 022,85	909 321,47	99,81%	909 321,47	879 944,47	763 659,52	116 284,95	0,00	29 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– Przedszkole w Różyce	743 107,00	737 393,26	737 367,21	100,00%	737 367,21	710 236,21	654 271,25	55 964,96	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	113 300,00	101 394,30	89,49%	101 394,30	101 394,30	0,00	101 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	0,00	24 991,00	24 991,00	100,00%	24 991,00	24 991,00	0,00	24 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	58 584,00	58 583,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 583,94	58 583,94	0,00	0,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	0,00	106 535,27	106 535,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 535,27	106 535,27	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 524 764,60	6 763 395,41	6 451 359,44	95,39%	6 340 641,42	5 586 422,59	4 937 442,17	648 980,42	0,00	63 426,57	690 792,26	0,00	0,00	110 718,02	110 718,02	104 611,02	0,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	2 003 309,80	2 077 603,25	2 069 045,48	99,59%	2 069 045,48	2 039 126,12	1 758 674,08	280 452,04	0,00	5 731,17	24 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 218 061,00	2 323 699,58	2 323 555,09	99,99%	2 323 555,09	2 297 481,08	2 060 552,80	236 928,28	0,00	8 258,90	17 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	1 303 393,80	2 250 637,58	1 983 165,71	88,12%	1 878 554,69	1 180 329,23	1 118 215,29	62 113,94	0,00	49 436,50	648 788,96	0,00	0,00	104 611,02	104 611,02	104 611,02	0,00
		stanowisko ds. inwestycji	0,00	76 000,00	44 756,84	58,89%	44 756,84	44 756,84	0,00	44 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		stanowisko ds. oświaty	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		Utworzenie pracowni przyrodniczej „EKO-LAB” przy Zespole Szkół nr 1w Koluszkach - wkład własny eminy.	0,00	29 248,00	24 629,32	84,21%	24 629,32	24 629,32	0,00	24 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Z tego:											z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		środki w ramach dotacji																			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 107,00	6 107,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	754 200,00	689 571,98	91,43%	689 571,98	689 571,98	0,00	689 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	31 582,79	78,96%	31 582,79	31 582,79	0,00	31 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	635 000,00	714 200,00	657 989,19	92,13%	657 989,19	657 989,19	0,00	657 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 740,00	2 424,00	2 424,00	100,00%	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 424,00	2 424,00	100,00%	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 112,00	107 112,00	105 556,88	98,55%	105 556,88	105 556,88	1 200,00	104 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Gimnazjum nr 2 K-ki	11 287,00	11 287,00	11 287,00	100,00%	11 287,00	11 287,00	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole nr 1 K-ki	3 160,00	3 160,00	3 160,00	100,00%	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole nr 2 K-ki	7 541,00	7 541,00	7 541,00	100,00%	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole nr 3 K-ki	7 144,00	7 144,00	7 144,00	100,00%	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole w Galkowie D.	3 493,00	3 493,00	3 493,00	100,00%	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole w Różyce	3 161,00	3 161,00	3 161,00	100,00%	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP nr 2 w Kolskach	15 623,00	15 623,00	15 623,00	100,00%	15 623,00	15 623,00	0,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Będzelinie	4 477,00	4 477,00	4 472,22	99,89%	4 472,22	4 472,22	0,00	4 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Długiem	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00%	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Różyce	6 460,00	6 460,00	6 288,66	97,35%	6 288,66	6 288,66	0,00	6 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Zespół Szkół Nr 1 K-ki	25 969,00	25 969,00	25 969,00	100,00%	25 969,00	25 969,00	1 200,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Zespół Szkół w Galkowie D.	13 517,00	13 517,00	12 138,00	89,80%	12 138,00	12 138,00	0,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	167 000,00	838 465,46	730 520,41	87,13%	406 953,16	177 402,14	0,00	177 402,14	0,00	0,00	229 551,02	0,00	0,00	323 567,25	323 567,25	251 785,65	0,00		
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole nr 2 w Kolskach - projekt pn. „Przedszkole dla każdego dziecka”	0,00	185 458,00	126 502,07	68,21%	126 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole w Różyce - projekt pn. „Przedszkole dla każdego dziecka”	0,00	148 700,00	102 548,95	68,96%	102 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stanowisko ds. oświaty	22 000,00	22 535,00	22 491,64	99,81%	22 491,64	22 491,64	0,00	22 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		stanowisko ds. inwestycji	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazjum nr 2 K-ki - projekt pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	2 122,50	2 122,50	100,00%	2 122,50	1 622,50	0,00	1 622,50	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	145 000,00	149 598,00	149 598,00	100,00%	149 598,00	149 598,00	0,00	149 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	4 647,00	4 647,00	100,00%	4 647,00	4 647,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	994,00	994,00	100,00%	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	5 208,00	5 208,00	100,00%	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole w Gałkowie D.	0,00	4 593,00	4 593,00	100,00%	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Przedszkole w RóŜcy	0,00	1 342,00	1 342,00	100,00%	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP nr 2 w Koluszkach	0,00	39 110,00	39 110,00	100,00%	39 110,00	39 110,00	0,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Będzelinie	0,00	7 521,00	7 521,00	100,00%	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Długiem	0,00	14 405,00	14 405,00	100,00%	14 405,00	14 405,00	0,00	14 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w RóŜcy	0,00	12 666,00	12 666,00	100,00%	12 666,00	12 666,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Zespół Szkół Nr 1 K-ki	0,00	30 276,00	30 276,00	100,00%	30 276,00	30 276,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	21 336,00	21 336,00	100,00%	21 336,00	21 336,00	0,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 271,96	323 567,25	99,17%	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 567,25	323 567,25	251 785,65	0,00		
851		Ochrona zdrowia	332 960,00	358 723,00	333 405,49	92,94%	333 405,49	245 445,49	94 506,73	150 938,76	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	32 960,00	100,00%	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finans. dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfin. realizacji zadania publicznego dot. ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00	32 960,00	32 960,00	100,00%	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	30 994,95	96,86%	30 994,95	30 994,95	2 849,00	28 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	32 000,00	32 000,00	30 994,95	96,86%	30 994,95	30 994,95	2 849,00	28 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	293 000,00	268 687,54	91,70%	268 687,54	213 687,54	91 657,73	122 029,81	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	238 000,00	293 000,00	268 687,54	91,70%	268 687,54	213 687,54	91 657,73	122 029,81	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	763,00	763,00	100,00%	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	763,00	763,00	100,00%	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
852		Pomoc społeczna	7 275 566,00	8 434 360,62	8 276 190,22	98,12%	8 276 190,22	2 182 815,94	983 052,50	1 199 763,44	0,00	5 800 263,86	293 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	803 000,00	880 361,00	880 359,66	100,00%	880 359,66	880 359,66	0,00	880 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MGOPS - zadania własne	803 000,00	880 361,00	880 359,66	100,00%	880 359,66	880 359,66	0,00	880 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	28 091,00	39 000,00	38 521,83	98,77%	38 521,83	38 521,83	0,00	38 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	28 091,00	39 000,00	38 521,83	98,77%	38 521,83	38 521,83	0,00	38 521,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	26 930,00	25 161,54	93,43%	25 161,54	25 161,54	24 500,00	661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	0,00	22 532,00	22 532,00	100,00%	22 532,00	22 532,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	0,00	4 398,00	2 629,54	59,79%	2 629,54	2 629,54	1 968,00	661,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 912,00	4 579 634,00	4 505 784,42	98,39%	4 505 784,42	343 928,17	280 591,71	63 336,46	0,00	4 161 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 300,00	39 536,36	98,11%	39 536,36	39 536,36	0,00	39 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania zlecone	4 181 912,00	4 513 334,00	4 440 267,01	98,38%	4 440 267,01	278 410,76	269 799,81	8 610,95	0,00	4 161 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	26 000,00	26 000,00	25 981,05	99,93%	25 981,05	25 981,05	10 791,90	15 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 865,00	56 313,00	55 417,55	98,41%	55 417,55	55 417,55	0,00	55 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	36 038,00	44 192,00	44 192,00	100,00%	44 192,00	44 192,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania zlecone	10 827,00	12 121,00	11 225,55	92,61%	11 225,55	11 225,55	0,00	11 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 122,00	250 057,00	249 888,01	99,93%	249 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	229 028,76	20 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	220 000,00	194 750,94	194 750,94	100,00%	194 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	194 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	20 122,00	34 418,00	34 277,82	99,59%	34 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	20 888,06	20 859,25	99,86%	20 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	280 000,00	275 626,00	275 360,57	99,90%	275 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	275 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Świadczenia społeczne	280 000,00	275 626,00	275 360,57	99,90%	275 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	275 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	423 077,00	519 050,00	518 029,20	99,80%	518 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	423 077,00	519 050,00	518 029,20	99,80%	518 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 297,00	766 194,12	755 526,84	98,61%	755 526,84	738 814,46	590 765,74	148 048,72	0,00	8 054,38	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	473 093,00	497 493,12	490 043,08	98,50%	490 043,08	489 543,08	369 893,92	119 649,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	259 200,00	252 920,00	251 556,80	99,46%	251 556,80	249 193,38	220 871,82	28 321,56	0,00	2 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania zlecone	1 004,00	5 269,00	5 268,96	100,00%	5 268,96	78,00	0,00	78,00	0,00	5 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	10 512,00	8 658,00	82,36%	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 502,00	97 040,00	96 170,55	99,10%	96 170,55	95 126,36	84 003,53	11 122,83	0,00	1 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	97 502,00	97 040,00	96 170,55	99,10%	96 170,55	95 126,36	84 003,53	11 122,83	0,00	1 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	415 700,00	944 155,50	875 970,05	92,78%	875 970,05	5 486,37	3 191,52	2 294,85	0,00	606 890,51	263 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	322 200,50	263 593,17	81,81%	263 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	180 000,00	180 000,00	179 979,90	99,99%	179 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	165 700,00	207 766,00	207 766,00	100,00%	207 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	165 189,00	162 186,37	98,18%	162 186,37	5 486,37	3 191,52	2 294,85	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		prace społecznie użyteczne	70 000,00	69 000,00	62 444,61	90,50%	62 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 484,11	1 226 238,49	1 202 498,65	98,06%	1 202 498,65	1 082 483,87	969 993,43	112 490,44	0,00	120 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 020 484,11	1 078 871,49	1 073 031,31	99,46%	1 073 031,31	1 061 083,89	966 993,43	94 090,46	0,00	11 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Gimnazjum nr 2 K-ki	76 729,00	80 957,10	79 952,26	98,76%	79 952,26	79 786,26	73 963,26	5 823,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP nr 2 w Koluszach	313 850,00	346 494,75	346 404,53	99,97%	346 404,53	346 004,53	312 500,03	33 504,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Będzelinie	0,00	1 001,00	1 000,41	99,94%	1 000,41	1 000,41	0,00	1 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Długiem	54 971,91	52 165,20	51 915,91	99,52%	51 915,91	47 940,91	45 061,00	2 879,91	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– SP w Różyce	176 529,00	201 743,13	199 007,81	98,64%	199 007,81	194 591,21	174 794,08	19 797,13	0,00	4 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Zespół Szkół Nr 1 K-ki	312 027,00	326 462,73	324 702,81	99,46%	324 702,81	324 102,81	294 915,98	29 186,83	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		– Zespół Szkół w Galkowie D.	86 377,20	70 047,58	70 047,58	100,00%	70 047,58	67 657,76	65 759,08	1 898,68	0,00	2 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	21 400,00	21 399,98	100,00%	21 399,98	21 399,98	3 000,00	18 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stanowisko ds. oświaty	35 000,00	21 400,00	21 399,98	100,00%	21 399,98	21 399,98	3 000,00	18 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	125 967,00	108 067,36	85,79%	108 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne	0,00	63 979,00	63 313,79	98,96%	63 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	61 988,00	44 753,57	72,20%	44 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-platy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 229,92	1 076 552,39	948 795,45	88,13%	795 724,57	719 924,57	0,00	719 924,57	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 070,88	153 070,88	0,00	0,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluszkach: bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	64 800,00	75 800,00	75 800,00	100,00%	75 800,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stanowisko ds. dróg	1 105 084,00	815 894,00	719 629,37	88,20%	719 629,37	719 629,37	0,00	719 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz Soleccki - zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	295,20	9,84%	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 345,92	181 858,39	153 070,88	84,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 070,88	153 070,88	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	901 466,65	348 114,78	292 513,72	84,03%	207 093,31	149 583,31	15 489,37	134 093,94	35 510,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	85 420,41	85 420,41	0,00	0,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w tym:	23 510,00	35 510,00	35 510,00	100,00%	35 510,00	0,00	0,00	0,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- ZUK W Koluszkach: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00	13 810,00	13 810,00	100,00%	13 810,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- ZUK w Koluszkach: zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- ZUK w Koluszkach: odlawianie i przewóz psów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	11 429,00	6 400,00	5 879,06	91,86%	5 879,06	5 879,06	5 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stanowisko ds. rolnictwa	156 793,74	79 110,75	65 126,71	82,32%	65 126,71	43 126,71	9 610,31	33 516,40	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stanowisko ds. inwestycji	8 336,47	11 930,03	9 052,62	75,88%	9 052,62	9 052,62	0,00	9 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluski	0,00	95 202,00	91 524,92	96,14%	91 524,92	91 524,92	0,00	91 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	119 962,00	85 420,41	71,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 420,41	85 420,41	0,00	0,00	
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	584 397,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 925,49	1 913 758,75	1 800 102,41	94,06%	1 393 214,98	287 250,42	0,00	287 250,42	1 063 861,94	0,00	42 102,62	0,00	0,00	406 887,43	406 887,43	86 121,11	0,00	
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	41 361,00	41 361,00	100,00%	41 361,00	0,00	0,00	0,00	41 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK - dotacja	0,00	41 361,00	41 361,00	100,00%	41 361,00	0,00	0,00	0,00	41 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 046,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	95 046,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	90 000,00	105 323,00	105 323,00	100,00%	105 323,00	0,00	0,00	0,00	105 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK - dotacja	90 000,00	90 323,00	90 323,00	100,00%	90 323,00	0,00	0,00	0,00	90 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa-	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wy-płaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zwroty dotacji oraz płatności, (...) - „Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” (...)	0,00	2 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 344,07	419 761,00	325 514,44	77,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 514,44	325 514,44	20 264,21	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 372,99	81 372,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 372,99	81 372,99	65 856,90	0,00
926		Kultura fizyczna	254 600,00	980 865,00	970 382,29	98,93%	625 456,49	384 956,49	9 314,00	375 642,49	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 925,80	344 925,80	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	277 300,00	273 905,95	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 905,95	273 905,95	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont budynku Hali Sportowej oraz budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej na terenie działki Nr 362/3 w obr. ew. m. Koluski 5 w Koluszkach przy ul. Ludowej 2	0,00	277 300,00	273 905,95	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 905,95	273 905,95	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	254 600,00	463 065,00	455 976,34	98,47%	384 956,49	384 956,49	9 314,00	375 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 019,85	71 019,85	0,00	0,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	199 000,00	386 640,00	382 656,49	98,97%	382 656,49	382 656,49	9 314,00	373 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	8 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji	0,00	815,00	200,00	24,54%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	67 510,00	67 502,05	99,99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	67 502,05	67 502,05	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 517,80	58,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,80	3 517,80	0,00	0,00
		WYDATKI RAZEM:	61 326 276,22	67 292 967,73	63 737 118,48	94,72%	51 923 601,10	39 502 931,13	24 750 597,29	14 752 333,84	3 077 609,78	6 778 915,06	1 782 498,70	0,00	781 646,43	11 813 517,38	11 813 517,38	2 620 627,08	0,00

3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2014 rok w uchwale budżetowej nr XXXVIII/144/2013 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 30 grudnia 2013 roku, przyjęto w kwocie 61 326 276,22 zł.

Na poszczególne grupy wydatków budżetowych Gminy Koluszki składają się:

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

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2014 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r., plan uległ zwiększeniu do kwoty 67 292 967,73 zł, który został wykonany w kwocie 63 737 118,48 zł, tj. w 94,72%.

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) wydatki bieżące - 51 923 601,10 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24 750 597,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 14 752 333,84 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 3 077 609,78 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 778 915,06 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 782 498,70 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
 - g) obsługa długu - 781 646,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) - 11 813 517,38 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 620 627,08 zł,

W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11 680 712,11 zł,
- b) dotacje celowe - 26 270,00 zł,
- c) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 106 535,27 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	618 992,79	0,97 %
2	Transport i łączność	11 229 392,46	17,62 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	900 984,23	1,41 %
4	Działalność usługowa	69 859,39	0,11 %
5	Informatyka	989 164,15	1,55 %
6	Administracja publiczna	6 632 262,22	10,41 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	196 394,39	0,31 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 179,72	1,01 %
10	Obsługa długu publicznego	781 646,43	1,23 %
11	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00%
12	Oświata i wychowanie	23 424 776,82	36,75 %
13	Ochrona zdrowia	333 405,49	0,52 %
14	Pomoc społeczna	8 276 190,22	12,99 %
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 498,65	1,89 %
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 886,82	8,89 %
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 102,41	2,82 %
18	Kultura fizyczna i sport	970 382,29	1,52 %
	RAZEM:	63 737 118,48	100,00 %

Analogicznie do lat ubiegłych, największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (blisko 39%), obejmującą utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci i młodzieży, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników). W strukturze wydatków środki finansowe kierowane na cele edukacyjne rokrocznie mają znaczenie dominujące, „pochłaniając” z budżetu gminnego ok. 30-45% wszystkich wydatków.

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na utrzymanie dróg (17,62%), pomoc społeczną (12,99%), administrację publiczną (10,41%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,89%) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (2,82%).

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie 618 992,79 zł i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) melioracje wodne - wydatkowano 1 700,00 zł, w tym 1 600,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie sprawy związanej z konserwacją rowów odwadniających i melioracyjnych, 100,00 zł na wykonanie tablicy;

- 2) izby rolnicze - wykonanie w wysokości 7 783,59 zł - środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
- 3) pozostała działalność - na wykonanie w kwocie 609 509,20 zł składają się:
- a) 234 535,71 zł - realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 229 937,00 zł (wydano 437 decyzji), pozostała kwota - 4 598,71 zł to obsługa wypłaty ww. zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru),
 - b) 2 000,00 zł - środki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Katarzynów - Zygmuntów z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów,
 - c) 372 973,49 zł - wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów we wsi Przanowice”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości 11 229 392,46 zł obejmuje następujące wydatki:

- 1) drogi publiczne powiatowe - kwota wykonania 3 569 840,56 zł dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszki na podstawie uchwały nr XIX/21/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz na podstawie stosownych Porozumień między Gminą Koluszki, a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki.

Wydatki te szczegółowo poniesiono m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 118 465,20 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 44 417,76 zł,
- remont przepustów drogowych na drodze powiatowej Nr 2917E w miejscowości Katarzynów - 4 147,56 zł,
- interwencyjne zabezpieczenie ubytków - 516,60 zł,
- zamykanie nawierzchni dróg i chodników - 16 037,23 zł,
- zakup mapy lokalizacyjnej (Felicjanów) - 60,00 zł,
- kopia mapy (Zygmuntów) - 45,00 zł,
- umocnienie skarp w miejscowości Katarzynów - 17 633,91 zł,
- wycinka drzew w pasach dróg - 11 008,60 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego (ul. 11 Listopada w Koluszkach) - 14 209,48 zł,
- wykonanie projektu remontu pokładu mostu w Lisowicach - 2 269,35 zł,
- wydatki inwestycyjne - 3 340 620,56 zł;

- 2) drogi publiczne gminne - na wykonanie w wysokości 7 298 130,90 zł wpływ miały wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 331 533,77 zł, dotacje dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - 813 176,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 230,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3 151 191,13 zł (opisane szerzej w dalszej części informacji).

Analizując pozycję wydatków związanych z realizacją zadań statutowych objęły one m.in.:

- a) zakup materiałów drogowych i wyposażenia na kwotę 128 844,77 zł, w tym zakup oznakowania pionowego - 52 311,03 zł, cementu, piachu (Gałków Mały, ul. Kopernika) - 2 999,94 zł, lustra drogowego - 992,38 zł, tablic informacyjnych - 2 742,69 zł, kruszywa - 6 227,54 zł, kostki brukowej, obrzeży - 55 835,75 zł, wiaty przystankowej - 505,50 zł, piachu (wraz z transportem) - 7 229,94 zł;

- b) zakup usług remontowych - remonty nawierzchni ulic, chodników, parkingów itp. w tym szczegółowo:
ul. Mickiewicza w Gałkowie Małym - 205 928,14 zł, ul. Długa w Gałkowie Małym - 192 913,20 zł, ul. Kopernika w Gałkowie Małym - 65 455,68 zł, ul. Harcerska w Koluszkach - 240 790,95 zł, chodnik w ul. Sienkiewicza w Koluszkach - 84 931,75 zł, chodnik na terenie Urzędu Miejskiego w Koluszkach - 1 269,36 zł, ul. Naftowa w Koluszkach - 15 027,65 zł, parking ul. Kopernika w Koluszkach - 15 089,64 zł, ul. Ludowa w Koluszkach - 97 002,11 zł, ul. Zagajnikowa w Koluszkach - 368 198,04 zł, ul. Polna w Regnach - 133 036,80 zł, ul. Ogrodowa w Kaletniku - 38 686,45 zł, ul. Piłsudskiego w Koluszkach - 140 424,18 zł, chodnik ul. Przejazd w Koluszkach - 19 516,41 zł, ul. Wigury w Koluszkach - 319 800,00 zł, remont nawierzchni pod przystanek w Gałkowie Małym - 7 263,15 zł, ul. Partyzantów Gałków Mały - 101 339,70 zł, ul. Św. Anny w Gałkowie Małym - 62 598,38 zł, ul. 22 Lipca w Gałkowie Małym - 35 863,00 zł, ul. Okrzei w Gałkowie Małym - 109 407,34 zł, interwencyjne zabezpieczanie ubytków w nawierzchni - 2 218,92 zł, parking w os. Głowackiego w Koluszkach - 42 469,44 zł, remont nawierzchni z kostki brukowej na os. Staromiejskim w Koluszkach - 132 248,93 zł, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - 102 354,81 zł,
- c) zakup usług pozostałych - 509 614,68 zł, a ściślej:
- zimowe utrzymanie dróg - 268 102,98 zł,
 - koszty apelacji sądowej - 1 129,00 zł,
 - wznowienie punktu granicznego w ul. Kopernika w Gałkowie Małym - 135,30 zł,
 - prenumerata Drogi gminne i powiatowe - 432,42 zł,
 - profilowanie dróg równiarką - 30 331,80 zł,
 - zmiatanie nawierzchni dróg i chodników - 55 187,27 zł,
 - wycinka drzew w pasach dróg - 18 086,00 zł,
 - remont rowu w miejscowości Redzeń Stary - 1 648,20 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego - 20 617,07 zł,
 - zakup map lokalizacyjnych - 1 502,30 zł,
 - profilowanie poboczy w miejscowości Redzeń Stary - 23 468,40 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej - 20,00 zł,
 - dowóz i kruszenie gruzu betonowego - 49 541,94 zł,
 - aktualizacja analizy finansowej - 3 690,00 zł,
 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 11 562,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 160,00 zł,
 - wykonanie rocznych przeglądów dróg - 2 137,60 zł,
- d) różne opłaty i składki - 45 353,00 zł (opłata polisy OC - ubezpieczenie dróg - 44 313,00 zł, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - 40,00 zł, franszyza redukcyjna - 1 000,00 zł),
- e) podatek od nieruchomości - 37 195,00 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 067,00 zł,
- g) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 89 060,37 zł.
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 361 421,00 zł - realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w 2013 r., w tym szczegółowo na realizację zadań j.n.:
- a) „Remont drogi gminnej w miejscowości Gałków Mały ul. Okrzei w km od 0+000-0 do km 0+385” - 116 607,00 zł,

- b) „Remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały ul. 22 Lipca w km 0+000 do 0+540 - ulewne deszcze w dniach 3 i 4 czerwca 2013 r.” - 143 446,00 zł,
- c) „Remont drogi gminnej we wsi Gałków Mały ul. Św. Anny w km od 0+000 do km 0+286” - 101 368,00 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości 900 984,23 zł obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) zakłady gospodarki mieszkaniowej - przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości 172 700,00 zł na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych i komunalnych;
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami - na realizację w łącznej kwocie 728 284,23 zł złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 12 701,22 zł (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków stanowiących zasób komunalny oraz budynku w Gałkowie Dużym po byłym ośrodku zdrowia),
 - b) zakup energii - 4 675,12 zł (opłaty za energię elektryczną i abonament na terenie przepompowni ścieków położonych w mieście Koluszki przy ul. Prusa i ul. Czarneckiego, opłaty za energię elektryczną w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich, utrzymanie tzw. źródeł ulicznych),
 - c) zakup usług pozostałych - 557 057,02 zł (w tym m.in.: zapłata za 177 sztuk operatów szacunkowych dla naliczenia opłat adiacenckich, za ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości, za dzierżawę działki w Gałkowie Dużym, wypisy z rejestrów gruntów, abonament za monitoring świetlicy w Przanowicach, za przygotowanie i przeprowadzeniu przetargu na działkę nr 38/19 położoną w mieście Koluszki przy ul. Nasiennej, za sporządzenie aktu notarialnego na nieodpłatne nabycie działek nr 105/5, 105/8, 105/11 i 106/11 położonych we wsi Żakowice, za sporządzenie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych, wypłata odszkodowania za działki nr 158/3 i 159/5 położone w mieście Koluszki, obręb 1, za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na działki nr 152/18 i 152/13 położone w mieście Koluszki, obręb 1, za sporządzenie aktu notarialnego na nabycie działki nr 375 położonej we wsi Żakowice, sporządzenie aktu notarialnego na nabycie działek nr 103/4, 103/7 i 103/10 położonych we wsi Żakowice, za sporządzenie aktu notarialnego na nieodpłatne nabycie działki nr 292/3 położonej w mieście Koluszki, obręb 5, za sporządzenie aktów notarialnych w sprawie ustanowienia hipotek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi),
 - d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 63 788,49 zł (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10 263,15 zł (opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, wpisanie prawa własności, wydanie postanowień sądowych, wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, wydanie nakazów zapłaty, opłaty sądowe do prowadzonych spraw sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności),
 - f) wydatki majątkowe - 79 799,23 zł, w tym:
 - zakup gruntów na potrzeby komunalne - 59 504,23 zł (spisanie aktu notarialnego oraz nabycie działki nr 160/1 o powierzchni 20 m² położonej we wsi Słotwiny pod poszerzenie ul. Długiej, spisanie aktu notarialnego oraz nabycie działki nr 161/1 o powierzchni 304 m² położonej we wsi Słotwiny pod poszerzeniem ul. Długiej, spisanie aktu notarialnego oraz nabycie działki nr 61/1 o powierzchni 16 m² położonej w mieście Koluszki przy ul. Prusa, wypłata drugiej raty odszkodowania za działki nr 181/7 i 181/9 o powierzchni 109 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 7 pod poszerzenie ul. Św. Stanisława Kostki, wypłata odszkodowań za działki nr 67/6, 55/6, 55/8, 67/8 i nr 67/10 położone w mieście Koluszki, obręb 3, wykonanie operatów szacunkowych na działki nr 128/1, 171/5, 171/3, 172/1 i 172/2 położone we wsi Słotwiny, wykonanie podziału działki nr 548/18 położonej we wsi Gałków Mały, za nabycie działki nr 548/19 położonej we wsi Gałków Mały, sporządzenie aktu notarialnego na nabycie działki nr 548/19 położonej we wsi Gałków Mały, wpis z rejestru gruntów na działkę nr 224 położoną w obrę-

bie Katarzynów, sporządzenie aktu notarialnego oraz nabycie działki nr 224 położonej w obrębie Katarzynów),

- budowa miejsc parkingowych w oś. Głowackiego w Koluszkach - 14 760,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach - 5 535,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonany został w kwocie 69 859,39 zł obejmując następujące rozdziały:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki w wysokości 42 759,81 zł poniesiono na opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego (I etap) - 7 380,00 zł, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gałków Mały - 23 912,00 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - 10 848,60 zł oraz ogłoszenia w prasie - 619,21 zł;
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki wykonane w kwocie 27 099,58 zł poniesiono na zakup kopii map i wypisów z rejestru gruntów - 22 374,60 zł, opłatę za odpis z księgi wieczystej - 60,00 zł, koszty procesu sądowego - 30,00 zł, ogłoszenie w prasie w sprawie przetargu - 264,17 zł, koperty - 4,31 zł oraz przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości - 4 366,50 zł. Dokonywane w ramach ww. rozdziału wydatki są niezbędne dla przeprowadzenia wyłączeń z klasyfikacji, które z kolei są wykorzystywane obok procesów urbanistycznych - również przy czynnościach ustalenia właściwego wymiaru gruntów dla celów podatków lokalnych;
- 3) cmentarze - Gmina Koluszki planowała w budżecie na rok 2014 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przeniesienie mogiły zbiorowej grobu nieznanego żołnierza. Realizacja ww. zadania nie nastąpiła w roku budżetowym 2014.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wykonanie w kwocie 989 164,15 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” (Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”). Szczegółowo poniesione wydatki opisano w części sprawozdania dotyczącej przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 6 632 262,22 zł, w tym szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

- 1) urzędy wojewódzkie - określona tu grupa wydatków ściśle odpowiada kwocie zrealizowanej po stronie dochodów w postaci dotacji. Realizacja zadań zleconych Gminie nastąpiła z kwotą 172 355,10 zł. Kwotę 168 402,00 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności. Poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3 953,10 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności;
- 2) starostwa powiatowe - wydatki w wysokości 154 670,00 zł dotyczyły dotacji celowych udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na pokrycie kosztów zadań bieżących z zakresu:
 - a) administracji architektoniczno - budowlanej - 75 400,00 zł,
 - b) rejestracji pojazdów - 28 000,00 zł,
 - c) wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa (komunikacja, budownictwo, geodezja) - 29 000,00 zł,
 - d) wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) - 12 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10 270,00 zł z przeznaczeniem

na wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach;

3) rady gmin - na realizację wydatków w kwocie 295 952,83 zł wpłynęły następujące pozycje:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 254 953,71 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje radnych),
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 26 506,26 zł (materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, baterie, prenumerata „Wspólnoty”, itp.),
- c) zakup usług pozostałych - 13 404,43 zł (opłata za kopie ksero, konsumpcję, udział w spartakiadzie samorządowej, itp.)
- d) usługi telefoniczne telefonii komórkowej - 1 077,43 zł,
- e) różne opłaty i składki - 11,00 zł (ubezpieczenie);

4) urzędy gmin - na ogólną kwotę wykonania 4 670 330,14 zł składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie - 3 803 420,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 792 870,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62 039,35 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent za pranie, itp.),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12 000,00 zł.

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

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- wpłaty na PFRON - 116,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 109 702,69 zł (w tym m.in. artykuły biurowo - papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne: środki czystości, odświeżacze, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, papier toaletowy, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup paliwa i części do kosiarrek/dmuchały do liści, telefony, druki, artykuły elektryczne, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopiśma i prasa, pieczęcie, artykuły przemysłowe - kubki, koce, plomby, torebki, wycieraczka, wykładzina dywanowa, czajniki, komplety pościeli, niszczarka, maty, donice, urządzenia gaśnicze, baterie, kalkulatory, wentylatory, ziemia, środki ochrony roślin, meble (biurka, fotele), artykuły motoryzacyjne do samochodów służbowych, artykuły remontowo - malarskie (farby, zamki, klamki, zawory), fotel, klimatyzator, lampa owadobójcza, zakup podstawowych akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, okablowania i urządzeń sieci LAN, oprogramowania prawniczego Lex, oprogramowania antywirusowego, komponentów podpisu elektronicznego, utrzymanie serwera www.),
- zakup leków, wyrobów medycznych - 99,67 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) - 173 106,53 zł,
- zakup usług remontowych - 20 610,86 zł (naprawy i przeglądy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i remont sprzętu ppoż. i gaśnic samochodowych, naprawa kosiarzki, prace elektryczne, naprawa tablicy ogłoszeniowej, naprawa i przeprogramowanie SSWiN, konserwacja klimatyzatora, konserwacja i naprawa maszyn liczących, przegląd kas fiskalnych, remont schodów do ARMiR, naprawy drukarek, kserokopiarek, sprzętu komputerowego, wymiana baterii głównej UPS),
- zakup usług zdrowotnych - 3 755,80 zł (badania lekarskie okresowe, wstępne, okulistyczne),
- zakup usług pozostałych - 292 784,14 zł (w tym m.in. wywóz śmieci, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych (badania techniczne, usługi mycia, opłaty parkingowe), opłaty pocz-

towe, usługi monitoringowe, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, dorabianie kluczy, naprawa rolet, wywóz ścieków, wykonanie pieczęci, oprawa introligatorska Akt urodzeń USC, dozór techniczny dźwigu osobowego, wykonanie tabliczki i tablic ogłoszeniowych, przegląd klap dymowych, prace porządkowe po zalaniu budynku, niszczenie dokumentów, usługa wulkanizacyjna, odbiór odpadów niebezpiecznych, kontrola przewodów kominowych, naprawa hydrauliczna, wodociągowa, pranie i mąglowanie, tłumaczenie tekstu na język angielski, wstawienie lampy przed budynkiem Urzędu Miejskiego, opłaty za asystę techniczną i obsługę autorską TENSOFIT, TECHNIKA, SOD FINN, podpis elektroniczny),

- zakup usług dostępu do sieci Internet (opłaty za utrzymanie łącz internetowych dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach i do sieci MSSDI) - 18 839,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 20 859,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 21 290,43 zł,
- podróże służbowe krajowe - 15 977,91 zł (delegacje służbowe pracowników - 1 125,10 zł oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 14 852,81 zł),
- różne opłaty i składki - 16 208,25 zł (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoring),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 85 698,48 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 318,00 zł,
- szkolenia pracowników, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - 13 462,00 zł.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach” w wysokości 12 000,00 zł;

5) promocja jst - plan 431 850,00 zł wykonano w kwocie 215 814,57 zł.

W ramach promocji Gminy Koluszki poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 37 225,19 zł (lampki led - 1 318,20 zł, lampki choinkowe - 1 123,38 zł, koperty do zaproszeń - 28,67 zł, zaproszenia - 1 820,40 zł, figurka myśliwy - 299,96 zł, upominki (mazaki) - 38,20 zł, koperty - 32,77 zł, organizacja spotkań z inwestorem - 466,00 zł, statuetki - 1 555,50 zł, trofea - 379,95 zł, kwiaty - 590,00 zł, tablica informacyjna WFOŚiGW - 123,00 zł, kubki reklamowe - 2 460,00 zł, koszulki z logo Koluszek białe - 1 783,50 zł, koszulki z logo Koluszek kolorowe - 1 906,50 zł, spotkanie integracyjne - 2 000,00 zł, długopisy z grawerem - 930,25 zł, karty świąteczne - 1 725,21 zł, tuba - karton - opakowanie - 17,00 zł, okładki z herbem Koluszek - 799,50 zł, usługa gastronomiczna - 203,80 zł, koszulki i kubki z logo Koluszek - 1 737,38 zł, artykuły spożywcze - 120,06 zł, baner reklamowy - 246,00 zł, torby z logo Koluszek - 534,00 zł, wyroby cukiernicze - 58,54 zł, koce - upominki z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego - 699,08 zł, plakaty - 810,55 zł, tablica PCV - 1 107,00 zł, książka - 65,00 zł, torebka ozdobna - 4,99 zł, pamięci usb - 751,22 zł, papier do wydruku dyplomów - 28,40 zł, okładki z herbem Koluszek - 799,50 zł, bilety do kina - 3 000,00 zł, jabłka - 183,19 zł, karty Boże Narodzenie - 2 513,21 zł, stroje siatkarskie - 2 040,00 zł, baner plac zabaw - 467,40 zł,
- zakup usług - 29 127,73 zł (film promocyjny - impreza noworoczna - 1 000,00 zł, spotkanie z inwestorem - 458,00 zł, film promocyjny - 65-lecie nadania praw miejskich - 1 000,00 zł, usługa transportu oświetlenia - 635,46 zł, film promocyjny wykonany podczas imprezy „II Targi dla Domu” - 1 000,00 zł, organizacja imprezy „II Targi dla Domu” - 10 000,00 zł, „Dni Koluszek” - ZAIKS - 3 690,00 zł, usługi gastronomiczne - 764,00 zł, umowa nr 291/8/2014 - współpraca z Duijiangyan - 8 610,00 zł, usługi transportowe - 44,60 zł, usługa prezentacji miasta w czasie VII Europejskiego Forum Gospodarczego - 615,00 zł, przedłużenie domeny www.inwestujwkoluszkach.pl - 244,77 zł, tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język angielski - 960,00 zł, opłata za mapę zasadniczą PODGiK - 88,90 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 149 461,65 zł (projekt pn. „Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki”);

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

Wykonanie w wysokości 1 123 139,58 zł można podzielić na grupy, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 817 490,02 zł (płace osób z funduszu robót publicznych, wynagrodzenia i składki dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”, umowy zlecenia - doręczanie decyzji podatkowych, umowa o dzieło na skład i korektę gazety, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63 743,98 zł (świadczenia bhp dla pracowników robót publicznych i redakcji „Tydzień w Koluszkach”, diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
- wydatki na realizację zadań statutowych - 241 905,58 zł, w tym:
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo - Zachodniego Mazowsza - 2 322,60 zł,
 - składka członkowska gmin będących członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” - 23 309,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny - 4 250,00 zł,
 - 317,60 zł - rozliczenie otrzymanej zaliczki z Powiatowego Urzędu Pracy wg. faktycznej wielkości wynagrodzeń za miesiąc XII.2013 r. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 938,25 zł (zakup pucharów na nagrody w konkursie „5 milionów” zorganizowanym pod patronatem tygodnika „TwK” - 400,00 zł, druki - 538,25 zł),
 - zakup usług pozostałych - 166 275,54 zł (w tym m.in. korekta, skład i druk gazety „Tydzień w Koluszkach” - 129 937,20 zł, opłata za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków, prowizje z tytułu poboru opłaty targowej - 36 338,34 zł),
 - odpisy na ZFŚS (pracownicy redakcji gazety i robót publicznych) - 29 623,62 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat - 14 868,97 zł.

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

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 196 394,39 zł w ramach rozdziałów:

- 1) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - poniesiono wydatki w wysokości 4 047,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w związku z wyborami, które odbyły się dn. 16.11.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 115 237,42 zł;
- 3) wybory do Parlamentu Europejskiego - w dniu 25 maja 2014 r. odbyły się w Polsce wybory do europarlamentu, w ramach których Gmina Koluszki poniosła wydatki 77 109,97 zł.

Wydatki w ramach ww. wyborów przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, realizację wydatków dotyczących obsługi informatycznej oraz inne zadania wyborcze, np. druk obwieszczeń wyborczych, plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania, koszty głosowania przez pełnomocników oraz głosowania korespondencyjnego, inne wydatki - transport, łączność, oznaczenie lokali, itp.).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 644 179,72 zł obejmując następujące rozdziały:

- 1) komendy powiatowe Policji - 25 000,00 zł - środki finansowe przyznane Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki;
- 2) komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł w postaci dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Łódzki Wschodni i Gmina Koluszki) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu łódzkiego Wschodniego;
- 3) ochotnicze straże pożarne - rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP). W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W okresie 1.01- 31.12.2014 r. plan został zrealizowany w kwocie 582 384,78 zł.

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

- a) OSP Będzelin - 22 346,70 zł,
- b) OSP Borowa - 22 456,27 zł,
- c) OSP Długie - 31 957,84 zł,
- d) OSP Gałków - 31 456,22 zł,
- e) OSP Koluszki - 100 762,07 zł,
- f) OSP Wierzchy - 20 437,07 zł,

które przeznaczano m.in. na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów za konserwację sprzętu pożarniczego, zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych do pojazdów bojowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody do celów ppoż. w strażnicach jednostek, wykonanie okresowych badań lekarskich członków jednostek, bieżące naprawy samochodów bojowych, okresowe przeglądy samochodów, opłaty abonamentowe za system selektywnego powiadamiania, abonamenty telefoniczne, opłaty za zrealizowane przelewy bankowe, opłaty ubezpieczeń OC i NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie NNW członków jednostek biorących udział w akcjach pożarniczych/ratowniczych.

Pozostała kwota wykonania to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 17 451,00 zł (opisane szczegółowiej w dalszej części informacji) oraz zrealizowane przez stanowisko ds. ppoż. oraz Zarząd OSP - 14 157,61zł (przeznaczone m.in. na zawody pożarnicze jednostek OSP, organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży, organizację obchodów Dnia Strażaka, ćwiczenia jednostek OSP, zużycie wody do celów ppoż., opłatę za wydanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego nowo zakupionego samochodu pożarniczego dla OSP Gałków Duży, ubezpieczenie samochodu pożarniczego IVECO). Poniesiono ponadto wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gałkowie Dużym - 315 360,00 zł oraz montaż zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50 dla jednostki OSP Wierzchy - 6 000,00 zł;

- 4) obrona cywilna - wydatkowano 3 324,20 zł na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem m.in. na realizację umowy zlecenia na wykonanie planu Akcji Kurierskiej Gminy Koluszki, zakup folii, plandek, worków przeciwpowodziowych, łopat, map do magazynu OC, opłaty za energię ciepłą magazynu OC;
- 5) pozostała działalność - na wykonanie w łącznej kwocie 23 470,74 zł składają się wydatki:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 6 776,75 zł (w tym: 1 230,00 zł - lokalizator GPS, 5 196,75 zł - radiotelefon, 350,00 zł - nadajnik aktywny),
 - b) zakup energii do zasilania kamer monitoringu - 4 956,58 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 11 737,41 zł (w tym: 5 448,90 zł - świadczenie usług lokalizacji satelitarnej pojazdów, 430,50 zł - serwis lokalizatorów w pojazdach, 1 976,34 zł - dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu, 318,57 zł - wymiana pamięci rejestratora, 1 570,50 zł - najem systemu monitoringu, 1 992,60 zł - montaż systemu).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd Gminy Koluszki z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się odsetki płacone od pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Realizacja stanowi kwotę 781 646,43 zł (szczegółowo opisano w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji ustalony został na dzień 1.01.2014 r. jako rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości 1 921 400,00 zł. Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z ważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności.

Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń i wydatków, jak klęski żywiołowe, katastrofy budowlane albo nadzwyczajne wsparcie mieszkańców.

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

W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były niejednokrotnie uruchamiane i rozdysponowane w kwocie 1 426 724,79 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe (ok. 40-45% wydatków ogółem). Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. stanowi 23 424 776,82 zł. Dla dokładniejszej analizy przedstawiamy poniżej wydatki poniesione w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) szkoły podstawowe - wykonane wydatki w kwocie 9 250 002,46 zł stanowią pokrycie przede wszystkim kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych i 2 zespołów szkół, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) SP nr 2 w Koluszkach ogółem wydano 2 594 359,18 zł, na co składają się:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 5 011,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 2 198 788,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 27 906,84 zł,

- zakup leków - 161,56 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 616,70 zł,
- zakup energii - 105 860,25 zł,
- zakup usług remontowych - 564,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2 615,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 78 416,09 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 558,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 146,38 zł,
- podróże służbowe krajowe - 844,18 zł,
- różne opłaty i składki - 1 906,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 108 294,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 39 297,11 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 19 371,99 zł,

b) SP w Będzelinie - środki 856 321,67 zł przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 38 964,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 689 315,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 21 592,38 zł,
- zakup środków żywności - 264,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 309,75 zł,
- zakup energii - 5 832,88 zł,
- zakup usług remontowych - 172,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 145,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 9 484,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 280,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 397,63 zł,
- podróże służbowe krajowe - 881,38 zł,
- różne opłaty i składki - 677,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29 590,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 57 063,02 zł,

c) SP w Długiem - wydatkowana kwota 919 809,31 zł odpowiada wydatkom, j.n.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 41 657,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 728 366,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 80 309,69 zł,
- zakup leków - 100,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 991,24 zł,
- zakup energii - 10 528,11 zł,
- zakup usług remontowych - 1 446,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14 428,58 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 540,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 897,09 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 253,71 zł,
- różne opłaty i składki - 2 686,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35 205,00 zł,

d) SP w Róży - poniosła wydatki w kwocie 1 282 133,52 zł, z której to sfinansowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 54 916,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 051 581,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 078,44 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych - 191,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 3 397,24 zł,
- zakup energii - 72 576,83 zł,
- zakup usług remontowych - 1 371,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 28 024,85 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 230,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 757,07 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 080,72 zł,
- różne opłaty i składki - 4 386,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 48 150,00 zł,

e) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach - plan wykonano w kwocie 2 152 761,27 zł, którą przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 10 116,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 964 506,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 52 067,08 zł (w tym: 3 761,78 zł w ramach zadań zleconych - materiały ćwiczeniowe dla klas I),
- zakup leków do apteczki - 113,15 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6 464,16 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) - 11 392,89 zł,
- zakup usług remontowych - 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 13 475,22 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 812,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 756,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 608,30 zł,
- podróże służbowe krajowe - 389,20 zł,
- różne opłaty i składki - 3 671,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 85 120,56 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 20,48 zł,
- szkolenia - 1 077,60 zł,

f) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - plan wykonano w kwocie 1 387 689,12 zł, którą przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 49 265,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 007 547,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 73 108,79 zł,
- zakup leków - 100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 833,15 zł,
- zakup energii - 39 209,13 zł,
- zakup usług remontowych - 83 905,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 560,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15 545,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 12,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 510,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 221,78 zł,
- różne opłaty i składki - 4 630,74 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 46 148,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 63 091,45 zł.

W ramach omawianego rozdziału poniesiono ponadto wydatki m.in. na:

- realizację planu w ramach zadań bieżących Funduszu Sołeckiego - 3 315,49 zł,
- 213,09 zł - zakup papieru w celu obsługi zadania wyposażenia szkół w darmowy podręcznik,
- realizację projektu pn. „Człowiek i przyroda” przy Szkole Podstawowej w Różycy - 13 833,01 zł,
- wydatki inwestycyjne - 39 566,80 zł, w tym 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego tzw. piłkochwyłów na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach”, 20 714,00 zł - „Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją”, 6 852,80 zł - „Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie”;

2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne, tj. szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem.

Plan wykonany został w kwocie 157 354,86 zł, w tym w uszczegółowieniu na szkoły:

- a) klasa „0” przy SP w Będzelinie - kwota 60 743,58 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 53 469,28 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP) - 3 635,30 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 500,00 zł (środki czystości, druki, materiały biurowe) oraz odpisów na ZFŚS - 3 139,00 zł,
- b) klasa „0” przy SP w Długiem - łączne wydatki 96 611,28 zł przekazano na wynagrodzenia i pochodne - 82 551,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 7 000,00 zł, materiały i wyposażenie - 1 300,00 zł oraz odpisy na ZFŚS - 5 759,82 zł,
- 3) przedszkola - wydatki w łącznej kwocie 6 037 986,79 zł ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 5 632 530,51 zł obejmuje:

- a) Przedszkole nr 1 w Koluszkach - środki finansowe poniesione w wysokości 736 679,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - 661 368,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 373,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia - 1 376,50 zł, energia cieplna i elektryczna, gaz - 38 698,56 zł, opłaty i składki (opłata za wynajem) - 3 150,00 zł, odpisy na ZFŚS - 29 713,00 zł,
- b) Przedszkole nr 2 w Koluszkach - plan wykonano w kwocie 1 596 787,71 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne - 1 470 448,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) - 3 733,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 349,40 zł, energię cieplną i elektryczną, gaz - 37 400,08 zł, badania okresowe - 180,00 zł, kontrola przewodów kominiowych - 784,74 zł, konserwacja windy towarowej - 246,00 zł oraz odpisy na ZFŚS - 68 646,00 zł,
- c) Przedszkole nr 3 w Koluszkach - łączne wykonanie 1 652 374,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne - 1 536 887,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomoga zdrowotna, ekwiwalent za pranie) - 3 802,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5 767,05 zł, pomoce dydaktyczne i równoważnia sensoryczna dla dzieci niepełnosprawnych - 2 260,77 zł, energię elektryczną, gaz - 33 028,78 zł oraz odpisy na ZFŚS - 70 628,00 zł,
- d) Przedszkole w Gałkowie Dużym - poniosło wydatki w kwocie 909 321,47 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne - 763 659,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie) - 29 377,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 21 512,34 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000,00 zł, energię elektryczną, gaz, wodę - 14 387,13 zł, zakup usług remontowych (prace remontowe pomieszczeń po zalaniu, wykonanie wylewek, montaż wykładzin, serwis systemu alarmowego, modernizacja skrzynki alarmowej) - 44 505,48 zł, instalacja czujnika zalania - 738,00 zł oraz odpisy na ZFŚS - 34 142,00 zł,
- e) Przedszkole w Róży - ogółem wydano 737 367,21 zł, na co składają się: wynagrodzenia i pochodne - 654 271,25 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, obuwie profilaktyczne, odzież robocza, zapomoga zdrowotna - 27 131,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 109,42 zł, pomoce dydaktyczne - 1 999,99 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę - 22 595,55 zł oraz odpisy na ZFŚS - 29 260,00 zł.

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki związane z:

- dotacją udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”) - 113 951,77 zł,
- dokonany zwrot kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepublicznym i publicznym przedszkolom działającym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Koluski - 101 394,30 zł (w tym refundacja dotacji dla: Miasta Łódź - 51 953,60 zł, Gminy Andrespol - 47 672,17 zł, Gminy Rogów - 1 768,53 zł),
- zwroty dotacji (...) dotyczące wydatków majątkowych (zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach”) - 106 535,27 zł wraz z naliczonymi odsetkami - 24 991,00 zł,

- realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi - 58 583,94 zł („Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” - 57 107,94 zł, „Opracowanie DP na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach” - 1 476,00 zł);

4) gimnazja - wydatki, które wykonane zostały w wysokości 6 451 359,44 zł, obejmują utrzymanie 1 gimnazjum i 2 zespołów szkół. Szczegółowo wydatki poniesione przez poszczególne gimnazja przedstawiają się j.n.:

a) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę 2 323 555,09 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 8 258,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 2 060 552,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 48 591,80 zł,
- zakup leków do apteczki - 100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10 096,92 zł,
- zakup energii, wody - 11 208,60 zł,
- zakup usług remontowych - 2 179,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 780,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 66 530,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 715,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 173,60 zł,
- podróże służbowe krajowe - 605,99 zł,
- różne opłaty i składki - 3 369,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 90 577,18 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 17 815,11 zł,

b) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - ogółem wydano kwotę 2 069 045,48 zł, na którą złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie, odzież i deputaty pracownicze, zasiłki losowe, pomoc zdrowotna, świadczenia BHP) - 5 731,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 758 674,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 302,13 zł,
- zakup leków do apteczek - 155,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 74 284,82 zł,
- zakup usług remontowych - 6 909,55 zł (konserwacja dźwigu osobowego, naprawa: kserokopiarki, urządzeń centralnego ogrzewania, monitoringu, komputerów),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 965,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 91 341,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 761,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 948,61 zł,
- podróże służbowe krajowe - 818,99 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za polisy ubezpieczenia mienia i sprzętu, abonamenty internetowe, RTV) - 4 851,59 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73 113,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 24 188,19 zł,

c) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 983 165,71 zł, które obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatki wynikające z przepisów bhp) - 49 436,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 118 215,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 497,33 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych - 104,49 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 001,18 zł,
- zakup usług remontowych - 569,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 465,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 221,11 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 12,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 498,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 680,68 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 235,69 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43 658,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 170,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 648 788,96 zł,
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 104 611,02 zł.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki:

- w ramach projektu pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „EKO-LAB” przy Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach” - 24 629,32 zł,
- opłatę za aneks nr 3 w ramach projektu pn. „Pracownia edukacji ekologicznej „Ekosystemy” - 100,00 zł,
- renowację elewacji budynku Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - 44 756,84 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją” - 6 107,00 zł;

5) dowożenie uczniów do szkół - z realizacji wydatków w kwocie 689 571,98 zł można m.in. wyodrębnić następujące pozycje:

- umowa Nr 284/8/2013 z dnia 29.08.2013 r. i 300/8/2014 na dowożenie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi - zwrot za paliwo - 5 338,24 zł,
- umowa Nr 291/9/2013 z dnia 02.09.2014 r. i 323/9/2014 z dnia 09.09.2014 r. na dowożenie dziecka do szkoły dla dzieci słabowidzących w Łaskach - zwrot za paliwo - 4 713,06 zł,
- umowa Nr 285/8/2013 z dnia 29.08.2013 r. i 315/8/2014 z dn. 29.08.2014 r. na dowożenie dziecka do I LO w Koluszkach - zwrot za paliwo - 2 139,01 zł,
- umowa Nr 281/8/2013 z dnia 29.08.2013 r. na dowożenie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Łodzi i umowa 313/8/2014 z dn. 29.08.2014 r. na dowożenie dziecka (Oddział Integracyjny Publiczne Gimnazjum Nr 30 w Łodzi) - zwrot za bilety PKP - 4 916,60 zł,

- umowa 282/8/2013 z dnia 29.08.2013 r. i umowa 298/8/2014 z dn. 28.08.2014 r. na dowożenie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi - zwrot za paliwo - 7 299,65 zł,
- umowa Nr 280/8/2013 z dnia 29.08.2013 r. na dowożenie dziecka do SP z oddziałami integracyjnymi nr 149 w Łodzi i umowa nr 297/8/2014 z dn. 28.08.2014 r. dowóz dziecka do Gimnazjum Specjalnego Nr 58 ZSS NR4 w Łodzi - zwrot za paliwo - 5 729,86 zł,
- umowa Nr 283/8/2013 i 299/8/2014 z dn. 28.08.2014 r. na dowożenie do ZS w Gałkowie Dużym - 348 zł,
- umowa Nr 279/8/2013 z dnia 29.08.2013 r. na dowożenie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Łodzi - 76,56 zł,
- umowa Nr 361/11/2013 z dnia 05.11.2013 r. i nr 314/8/2014 z dn. 28.08.2014 r. na dowożenie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Łodzi - 1 021,81 zł,
- umowa zawarta z P. Krzysztofem Mastalerzem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Usługi Transportowe - Przewozy Autokarowe” - dowożenie uczniów od strony Długiego, Regien, Redzenia, Przanowic, Żakowic, Różyce i Kaletnika - 273 150,36 zł,
- umowa zawarta z P. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. „Ośrodek Szkolenia kierowców - Przewozy Autokarowe” - dowożenie do SP w Będzelinie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach - 143 042,75 zł,
- umowa zawarta z P. Przemysławem Michałus, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „PLUS TOUR” Przewozy Turystyczne - dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach - 16 329,60 zł,
- umowa zawarta z firmą „KRIS - TOUR ABC” spółka z o.o. - dowożenie uczniów do ZS w Gałkowie Dużym - 102 047,04 zł,
- umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim - dowożenie uczniów do ZS w Gałkowie Dużym - 59 699,66 zł,
- umowa zawarta z P. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „TRANS BUS” - dowożenie uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa, Lisowic i Jeziorka - 63 719,78 zł;

6) komisje egzaminacyjne - poniesione wydatki w wysokości 2 424,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku dochodowego od umów o dzieło zawartych w 2013 r. z ekspertami na przeprowadzenie 1 postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 48,00 zł oraz na organizację w 2014 r. postępowań na stopień nauczyciela mianowanego (przeprowadzono 9 postępowań, zawarto 8 umów z ekspertami) - 2 376,00 zł;

7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli - ogólna kwota planu 107 112,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości 105 556,88 zł. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki finansowe rozdysponowane przez poszczególne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, zespoły szkół, gimnazja i przedszkola) zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków. Placówki oświatowe przekazują ww. wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, kursach językowych, radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, wypłatę kosztów delegacji, koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych (prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, papier ksero, tonery, opłaty pocztowe);

8) pozostała działalność - wydatki wykonane zostały w kwocie 730 520,41 zł, w tym szczegółowo na:

- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli - 149 598,00 zł - z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w terminie do 31 maja przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych (pozostała część w wysokości 25% przekazana została w ustawowym terminie do dnia 30 września),
- wydatki w ramach projektów- (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) „Przedszkole dla każdego dziecka” realizowanych przez Przedszkole nr 2 Koluszkach - 126 502,07 zł oraz Przedszkole w Różyce - 102 548,95 zł,

- wydatki w ramach projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” - 2 122,50 zł,
- zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Różycy, biorących udział w prelekcji na temat roli pszczół w przyrodzie - 218,00 zł,
- zakup nagród dla gimnazjalistów biorących udział w organizowanym przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym konkursie recytatorskim „Na ścieżkach Chrystusowych” - zakup artykułów biurowych i książek - 387,30 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach „Festynu Dnia Rodziny”, połączonego z obchodami Dnia Dziecka - zakup artykułów biurowych i słodczy - 500,00 zł,
- zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach XII Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna 2014” - 902,33 zł,
- zakup nagród i przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach konkursach: Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej, Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym, Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym oraz Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym - 1 374,23 zł,
- przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach konkursie „Matematyczny Geniusz” - 471,11 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Koluszki moich marzeń” - bilety do kina - 360,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Będzelinie X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej - zakup nagród, artykułów biurowych i słodczy - 583,68 zł,
- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014 - zakup okładek intrologatorskich, kwiatów, statuetek, papieru ozdobnego na dyplomy - 3 606,13 zł,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w organizowanym przez Szkołę Podstawową w Długiem konkursie recytatorskim „Teraz będzie wielka heca...” - 300,00 zł,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w organizowanym przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” konkursie muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” - 400,00 zł,
- organizacja Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej - zakup seansu filmowego i kwiatów dla nauczycieli - 920,00 zł,
- zakup upominków dla uczniów klas I szkół podstawowych wręczanych w czasie uroczystych ślubowań - 936,10 zł,
- organizacja spotkania z nauczycielami, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego - 197,76 zł,
- pokrycie kosztów transportu artystów z zespołu „Gawęda”, który wystąpił podczas XII Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Wiosna Radosna 2014” - 1 400,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji i udziału uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach w XXXVII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - zakup artykułów spożywczych, nagród, koszty transportu dzieci - 3 000,00 zł,
- organizacja widowiska integracyjnego dla uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - 1 500,00 zł,
- pokrycie kosztów organizacji, przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, obchodów 100-lecia Bitwy Łódzkiej - 500,00 zł,
- organizacja przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej - 4 000,00 zł,
- pokrycie kosztów przesyłki upominków dla uczniów klas I wręczanych w czasie uroczystych ślubowań uczniów - 15,00 zł,

- organizacja narad Burmistrza z dyrektorami szkół i przedszkoli - 120,00 zł,
- organizacja dla uczniów przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach Narodowego Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza - 500,00 zł,
- opłaty zryczałtowane za aneksy od umów dotacji zawartych z WFOŚiGW w Łodzi (dotyczących utworzenia pracowni edukacyjnych i ścieżek ekologicznych) - 300,00 zł,
- pokrycie kosztów czyszczenia komory pompowni w Szkole Podstawowej w Różycy - 3 690,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 323 567,25 zł (w tym: 77 370,11 zł - Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki nr 235/4 we wsi Długie, 246 197,14 zł - Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różycy).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości 333 405,49 zł wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) lecznictwo ambulatoryjne - udzielono pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w formie dotacji celowej dla Gminy Andrespol w wysokości 32 960,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (porycie kosztów opieki pielęgniarstwa i materiałów medycznych). Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- 2) zwalczanie narkomanii - 30 994,95 zł - środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje).

Szczegółowo poniesiono wydatki j.n.:

- warsztaty muzyczne w okresie ferii zimowych - 2 000,00 zł,
- odprowadzony podatek dochodowy od umów o dzieło za 2013 rok - 149,00 zł,
- oprawę muzyczną podczas Konferencji Psychologicznej - 700,00 zł,
- puchary dla uczestników turnieju sportowego „Sportowy Mikołaj”, przesyłka kurierska - 255,93 zł,
- otwarcie lodowiska (balony, serpentyna, czekolady) - 219,89 zł,
- statuetki dla uczestników biorących udział w I Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych - 214,02 zł,
- dekoracja MOK (kwiaty) - Teatr Profilaktyczny - 40,00 zł,
- wydatki w ramach Konferencji Psychologicznej - 105,87 zł,
- organizacja 10-lecia działalności OPiP w Koluszkach - 709,81 zł,
- warsztaty dla rodziców i wychowawców, które odbywały się w OPiP (8 spotkań) - materiały biurowe, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe - 201,39 zł,
- usługi psychologiczne DELTA (konsultacje psychoedukacyjne) - 15 150,00 zł,
- przesyłka kurierska (puchary dla uczestników turnieju „Sportowy Mikołaj”) - 19,00 zł,
- wykonanie grawerów na statuetkach (nagrody dla uczestników I Przeglądu Teatrów Profilaktycznych) - 34,44 zł,
- dowóz dzieci do MOK na przegląd teatrów profilaktycznych - 600,00 zł,
- wydatki związane z VIII Międzynarodową Konferencją Psychologiczną „Dialog motywujący - sztuka czy nauka”, która odbyła się w dniach 30.09 - 2.10. 2014 r. - 8 120,60 zł (w tym: banery - 270,60 zł,
- transport - 150,00 zł, umowa z tłumaczem - 1 450,00 zł, usługa hotelowa i gastronomiczna - 6 250,00 zł),

- dowóz uczniów z opiekunami na Wojewódzkie Obchody Dnia AIDS do Łodzi - 850,00 zł,
- wynajem hali na turniej sportowy podsumowujący rok - 1 625,00 zł;

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w kwocie 293 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości 268 687,54 zł. Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91 657,73 zł, w tym szczegółowo:

- pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Róży, Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym - 19 275,19 zł,
- pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach - 32 390,18 zł,
- pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach - 18 112,10 zł,
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8 502,00 zł,
- nauczycieli z tytułu organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych m.in. koszykówka na obiekcie „Biały Orlik”, „Moje Bosko Orlik 2012” i w Hali Sportowej w ramach GPPiRPA - zajęcia pozalekcyjne - 6 639,25 zł,
- organizacja VIII Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej w dniach 30.09 - 2.10.2014 r. - 5 500,00 zł (w tym: oprawa muzyczna 3 umowy o dzieło - 4 400,00 zł, przygotowanie dekoracji - 250,00 zł, przygotowanie prezentacji i filmu z konferencji - 250,00 zł, tłumaczenie przebiegu konferencji - 2 umowy - 600,00 zł),
- naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń - 1 239,01 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122 029,81 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16 157,52 zł (prenumerata Pracownik socjalny - 522,90 zł, szkolenie pedagogów w PKPR - 78,84 zł, tonery do drukarki dla GKRPA - 1 954,47 zł, bilety do kina dla grupy Iskierka - 300,00 zł, bilety dla dzieci i młodzieży na lodowisko - 650,00 zł, otwarcie ferii zimowych - 35,00 zł, spotkanie noworoczne, spotkanie wielkanocne, konferencja RCPR - 157,50 zł, materiały biurowe na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych - 1 134,03 zł, funkcjonowanie OPiP (materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, klucze, czajnik elektryczny, filtr do wody) - 1 325,81 zł, tonery do drukowania ulotek edukacyjno - informacyjnych - 290,28 zł, materace do świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym - 541,50 zł, książki, pakiety - terapia dysleksji, ADHD, terapia pedagogiczna, gry edukacyjne na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Gałkowie Dużym - 1 037,67 zł, meble (szafy, kanapa) - wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych i świetlicy środowiskowej - 3 385,00 zł, oprogramowanie komputerowe zakupione na potrzeby OPiP - 97,99 zł, artykuły spożywcze dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej przy SP 2 w Koluszkach - 2 155,28 zł, sprzęt fotograficzny dla świetlic socjoterapeutycznych działających w Gminie Koluszki - 1 782,00 zł, upominki w ramach podziękowań dla osób wspierających działania OPiP - 10 lecie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach - 709,25 zł),
- zakup energii (energia ciepła, media) - 11 369,84 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii),
- zakup usług pozostałych - 90 090,50 zł (w tym: koszty wysyłki prenumeraty Pracownik socjalny - 103,32 zł, transport mebli z świetlicy socjoterapeutycznej przy parafii PN NMP do Szkoły Podstawowej Nr 2 - 30,00 zł, wypożyczanie łyżew na zajęcia z dziećmi - 244,00 zł, wynajem Hali OSiR w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą - 9 850,00 zł, dyżury psychiatrów w OPiP - 18 200,00 zł, aerobik dla pacjentów OPiP - 500,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom - 13 880,00 zł, porady psychoedukacyjne w OPiP - 9 910,00 zł, przedstawienie spektaklu edukacyjno-profilaktycznego dotyczącego cyberprzemocy pt. „Sieciaki” - 400,00 zł, naprawa drukarki KYOCERA (GKRPA) - 1 254,60 zł, wycieczka do Częstochowy dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych oraz rodzin z problemami alkoholowymi - 800,00 zł, koncert muzyczny w Łodzi dla rodzin osób uzależnionych z terenu gminy - 1 000,00 zł, koszty przesyłki materiałów edukacyjnych do świetlic socjoterapeutycznych - 32,68 zł, instalacja oprogramowania komputerowego

w komputerze w OPiP - 73,80 zł, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i ich rodziców w szkole Podstawowej w Długiem - 800 zł, naprawa czujników w drukarce NC, KYCCERA - 196,80 zł, poczta GKRPA - 315,30 zł, dofinansowanie do kolonii letnich w Rycerce dolnej k. Żywca dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych - 3 000,00 zł, wakacje w Burzeninie organizowane przez MOK - 19 400,00 zł, wakacje w mieście organizowane przez MOK - 8 100,00 zł, rajd integracyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół działających na terenie gm. Koluszki „Szlakiem Bitwy Łódzkiej” - 2 000,00 zł),

- opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej - 614,95 zł,

- opłaty sądowe - 3 797,00 zł - przymusowe zastosowanie leczenia odwykowego,

c) dotacja dla ASKWP „Ostoja” - 55 000,00 zł - na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami np. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, terapie indywidualne, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości, itp.;

4) pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości 763,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach (wydatki związane z wydaniem decyzji uprawniającej do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych) - wydano decyzje uprawniające do bezpłatnego leczenia dla 56 osób nieubezpieczonych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych oraz prac społecznie użytecznych), realizowane są głównie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę 8 276 190,22 zł.

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

- 1) domy pomocy społecznej - pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 48 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie 880 359,66 zł. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę. Obowiązaniymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;
- 2) rodziny zastępcze - 38 521,83 zł (udział gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinie zastępczej);
- 3) wspieranie rodziny - wydatkowano środki w wysokości 25 161,54 zł, w tym:
 - 2 629,54 zł - w ramach zadań własnych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 968,00 zł - asystent rodziny - współpraca z 10 rodzinami, zadania statutowe - 661,54 zł),
 - 22 532,00 zł - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją - decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2014 r. Nr FN-I.3111.2.103.2014 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2014 dla gmin województwa łódzkiego (w tym dla Gminy Koluszki w wysokości 22 532,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia - asystent rodziny (współpraca z 10 rodzinami);
- 4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wykonanie w kwocie 4 505 784,42 wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS - 4 161 856,25 zł (z czego: 3 625 789,10 zł - wypłata świadczeń rodzinnych, 535 607,15 zł - wydatki poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego, 460,00 zł - świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła zgodnie z przepisami BHP),
 - wynagrodzenia z pochodnymi - 280 591,71 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63 336,46 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 6 149,94 zł, zakup usług pozostałych - 7 754,28 zł, opłaty z tytułu telefonii komórkowej - 449,73 zł, podróże służbowe krajowe - 55,00 zł, szkolenia - 1 684,77 zł, odpisy na ZFŚS - 4 375,72 zł, odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów zgodnie z ustawą o sprawowaniu opieki - 3 330,66 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 39 536,36 zł);

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanych dotacji.

Wykonanie w kwocie 55 417,55 zł obejmuje:

- 11 225,55 zł - w ramach zadań zleconych - składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 34 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 44 192,00 zł - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 96 osób pobierających zasiłek stały;

6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - ogółem wydatkowano 249 888,01 zł, gdzie na wykonanie złożyły się:

- świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją - 34 277,82 zł - wypłacono zasiłki okresowe dla 36 osób,
- świadczenia wypłacone w ramach środków własnych - 194 750,94 zł - pomoc w formie zasiłków celowych dla 472 osób - 192 829,26 zł i zasiłków okresowych dla 7 osób - 1 921,68 zł,
- pomoc w formie zasiłków celowych dla 31 beneficjentów (uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Koluszkki” współfinansowanego przez Unię Europejską) - 20 859,25 zł;

7) dodatki mieszkaniowe - na ogólną kwotę wykonania 275 360,57 zł wpływ miały:

- wypłata dodatków mieszkaniowych (świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi) - 275 234,57 zł,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - 126,00 zł (środki wypłacono w ramach zadań własnych finansowanych dotacją);

8) zasiłki stałe - na łączną kwotę wykonania 518 029,20 zł składają się wyłącznie wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją, które to środki zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MGOPS w Koluszkach wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych lub dofinansowanie do zasiłków stałych dla 107 osób;

9) ośrodki pomocy społecznej - plan określony na poziomie 766 194,12 zł został zrealizowany w kwocie 755 526,84 zł. Na utrzymanie ośrodka, wydatkowano:

- w ramach tzw. zadań własnych - 490 043,08 zł (w tym: 500,00 zł - zakup wody, herbaty dla pracowników, 369 893,92 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 7 886,80 zł - materiały biurowe, druki, publikacje, 5 639,99 zł - koszty energii elektrycznej i zimnej wody, 150,00 zł - zakup usług zdrowotnych, 32 226,05 zł - usługi informatyczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i usługi bankowe, nadzór nad ksero, 1 450,00 zł - opłaty z tytułu telefonii komórkowej i 1 007,66 zł z tytułu telefonii stacjonarnej, 40 244,56 zł - czynsz za użytkowane lokale biurowe, 11 814,25 zł - ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, 951,00 zł - różne opłaty i składki, 13 564,73 zł - odpisy na ZFŚS, 2 472,12 zł - pozostałe odsetki, 2 242,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- w ramach zadań własnych finansowanych dotacją - 251 556,80 zł (w tym: 2 363,42 zł - dofinansowanie do ekwiwalentu za odzież dla 6 pracowników socjalnych, 220 871,82 zł - dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 2 431,12 zł - zakup biurka dla pracownika socjalnego, materiałów biurowych, publikacji, 110,00 zł - zakup usług zdrowotnych, 7 099,86 zł - prowizje bankowe, usługi informatyczne, 599,57 zł - opłaty z tytułu telefonii komórkowej i 372,06 zł z tytułu telefonii stacjonarnej, 13 770,80 zł - czynsz za użytkowane lokale biurowe, 3 938,15 zł - odpisy na ZFŚS),

- w ramach zadań zleconych - 5 268,96 zł (w tym: 5 190,96 zł - wypłata świadczenia dla 3 osób sprawujących funkcję opiekuna prawnego, 78,00 zł - koszty obsługi przyznania świadczeń),
 - w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Koluszki” współfinansowanego przez Unię Europejską - 8 658,00 zł - udział własny w projekcie - wynagrodzenie 2 pracowników;
- 10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatkowaną kwotę 96 170,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 84 003,53 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek - 1 044,19 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) - 7 841,04 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) - 3 281,79 zł;
- 11) pozostała działalność - na wykonanie w wysokości 875 970,05 zł składają się następujące pozycje:
- dofinansowanie do posiłków dla 230 osób potrzebujących (paczki żywnościowe, posiłki) w ramach zadań własnych - 179 979,90 zł,
 - posiłki dla 303 potrzebujących w szkołach oraz paczki żywnościowe w ramach zadań własnych finansowanych dotacją - 207 766,00 zł,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) - 162 186,37 zł (w tym: 156 700,00 zł - wypłata świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 191,52 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty obsługi przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz Karty Dużej Rodziny, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 294,85 zł),
 - aktywizacja społeczna podopiecznych MGOPS w ramach programu Kapitał Ludzki - 263 593,17 zł - projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Koluszki” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych - zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2014 roku Gmina Koluszki wydatkowała na ten cel kwotę 62 444,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (wydano 21 skierowań do pracy), ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za wykonywanie prania i naprawę odzieży roboczej oraz za niepobrąną odzież roboczą i obuwie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie 1 202 498,65 zł złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów:

- 1) świetlice szkolne - wykonanie planu obejmuje kwotę 1 073 031,31 zł i dotyczy szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne:
- a) SP nr 2 w Koluszkach - kwotę 346 404,53 zł przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 312 500,03 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 400,00 zł, zakup środków żywności - 20 704,50 zł oraz odpisy na ZFŚS - 12 800,00 zł,
 - b) SP w Będzelinie - wydatkowano środki w kwocie 1 000,41 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy,
 - c) SP w Długiem - wydatkowano środki w kwocie 51 915,91 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne - 45 061,00 zł, świadczenia BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 3 975,00 zł oraz odpis na ZFŚS - 2 879,91 zł,
 - d) SP w Różycy - kwotę 199 007,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składowe - 174 794,08 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP - 4 416,60 zł oraz wydatki statutowe: odpis na ZFŚS - 6 709,00 zł, zakup żywności - 12 088,13 zł, woda, gaz - 1 000,00 zł;
 - e) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach wydatkowało środki w wysokości 324 702,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 294 915,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł, zakup środków żywności - 14 807,84 zł oraz odpisy na ZFŚS - 14 378,99 zł;

- f) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym - środki 70 047,58 zł dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych - 65 759,08 zł, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczeń BHP - 2 389,82 zł, odpisów na ZFŚS - 1 713,00 zł, zakupem materiałów świetlicowych i dekoracyjnych - 110,18 zł, zakupem usług zdrowotnych - 75,50 zł;
- g) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach łącznie wydatkowało 79 952,26 zł obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 73 963,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 166,00 zł, odpisy na ZFŚS - 4 320,00 zł oraz zakup materiałów do remontu sal - 1 503,00 zł;
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - na wykonanie w wysokości 21 399,98 zł składają się zlecone przez gminę następujące zadania:
- organizacja warsztatów muzycznych dla młodzieży z okazji zakończenia ferii zimowych 2014 - 3 000 zł,
 - organizacja zajęć rekreacyjnych na lodowisku oraz pływalni, seansów filmowych w Kinie Odeon i zabaw ruchowych przez MOK w Koluszkach, w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci - 4 000,00 zł,
 - organizacja zajęć sportowych i wyjazdów do kina przez Szkołę Podstawową w Długiem, w ramach wypoczynku zimowego dla uczniów - zakup artykułów spożywczych i biletów do kina - 1 400,00 zł,
 - organizacja przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach wypoczynku zimowego w formie Turnieju Ligii mistrzów BRD - 2 500,00 zł,
 - organizacja zajęć sportowych i świetlicowych przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci - zakup artykułów biurowych, słodczy i biletów do kina - 2 000,00 zł,
 - organizacja zajęć wyjazdowych przez Szkołę Podstawową w Będzelinie do Muzeum Animacji SE-MA-FOR w Łodzi, w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci - zakup biletów i słodczy 499,98 zł,
 - organizacja zajęć sportowych (turnieju piłki nożnej, siatkówki, zawodów strzeleckich, lodowego toru przeszkód) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci - 3 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji wypoczynku zimowego przez Szkołę Podstawową w Róży - wyjazd uczniów na kolonie w Murzasichle - pokrycie kosztów transportu dzieci - 1 000,00 zł,
 - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w ramach wypoczynku letniego dzieci - 4 000,00 zł;
- 3) pomoc materialna dla uczniów - zrealizowano wydatki w kwocie 108 067,36 zł, w tym szczegółowo na pomoc materialną dla uczniów w formie:
- a) stypendium szkolnego - 60 419,07 zł (pomoc przyznano 284 uczniom),
 - b) zasiłku szkolnego - 2 894,72 zł (pomocą objęto 14 uczniów),
 - c) rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 44 753,57 zł (programem zostało objętych łącznie 178 uczniów, 26 Wnioskodawców mimo przyznania pomocy nie przedłożyło dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na zakup podręczników, 20 Wnioskodawców nie udokumentowało wydatków do pełnej, przyznanej kwoty pomocy).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale 5 666 886,82 zł wymienić należy następujące pozycje:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - na wykonanie w kwocie 2 590 263,94 zł złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 455 197,68 zł, opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 41 898,18 zł, opłata zryczałtowana za aneks nr 2 od umowy pożyczki nr 15/OW/P/2011 udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach - etap I” - 200,00 zł oraz wydatki inwestycyjne - 2 092 968,08 zł;
- 2) gospodarka odpadami - wykonanie w wysokości 1 477 717,48 zł stanowią:
- a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych - 12 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,

- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki) - 27 750,07 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 7 058,10 zł (wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach, dostawa, transport, złożenie lub montaż, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, zakup napojów oraz batonów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach w związku z przeprowadzoną lekcją w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi),
- d) zakup energii - 2 125,74 zł - zapłata za energię i wodę (składowisko odpadów w Koluszkach),
- e) zakup usług pozostałych - 1 428 783,57 zł (opłaty za obiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i niesegregowanych, biodegradowalnych od mieszkańców, którzy zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz którzy nie zadeklarowali segregacji), postawienie pojemników 120,240 i 1100 litrów, odbiór odpadów budowlano remontowych i wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, załadunek odpadów do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór worków typu BIG-BAG oraz ich transport do PSZOK przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach, uporządkowanie dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Lisowice, usuwanie wyrobów zawierających azbest, opłata dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za administrowanie składowiskiem odpadów, wykaszanie składowiska, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw - odebrano 397,1 kg lekarstw);
- 3) oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 51 444,38 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 1 444,38 zł (które przeznaczono na zakup worków i rękawic dla uczestników „Akcji Sprzątania Świata”, zakup kłódki do zamykania szlabanu znajdującego się na terenie byłej cegielni w Koluszkach, odbiór odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Koluszki podczas Akcji Sprzątania Świata organizowanej przez Nadleśnictwo Brzeziny z/s Kaletniku przy ul. Głównej 3, odbiór odpadów komunalnych zebranych przez uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Koluszki w ramach Akcji Sprzątania Świata) oraz dotacja dla ZUK w Koluszkach - 50 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych;
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na wykonanie 306 151,85 zł złożyła się przede wszystkim dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w kwocie 240 000,00 zł w celu realizacji zadania związanego z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych i placów zabaw na terenie Gminy Koluszki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, codzienne sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek, konserwacja urządzeń małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw). Pozostałe wydatki 66 151,85 zł przeznaczono m.in. na zakup: roślin rabatowych, paliwa i części do kosiarek, odzieży ochronnej i materiałów ochronnych, nawozów i środków ochrony roślin, pielęgnację i wycinkę drzew, montaż punktu poboru wody w Parku Miejskim, itp.);
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg - na kwotę wykonania 948 795,45 zł składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach - 75 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup 50 sztuk opraw oświetlenia ulicznego - 18 327,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego - 257,75 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 680 849,27 zł,
 - wymiana uszkodzonego licznika - 79,95 zł,
 - wymiana gniazda siłowego w Parku Miejskim - 184,50 zł,
 - naprawa oświetlenia ulicznego - Wierchchy - 440,00 zł,
 - założenie plomb na sieci oświetlenia ulicznego - 137,72 zł,

- naprawa kabla oświetlenia ulicznego - oś. Łódzkie II - 3 430,20 zł,
- napraw oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego do TBS - 2 000,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego (wyniesienia skrzynek oświetleniowych) - 9 963,00 zł,
- remont szafki oświetleniowej (Regny) - 2 706,00 zł,
- dowieszenie opraw oświetleniowych - 1 082,40 zł,
- przeksięgowanie wydatków - dowieszenie opraw oświetleniowych - - 295,20 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stefanów - 295,20 zł,
- wydatki inwestycyjne - 153 070,88 zł;

6) pozostała działalność - dokonano wydatków w kwocie 292 513,72 zł.

Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 489,37 zł (opieka nad czasowo przyjętymi końmi, umowy zlecenia z tytułu nadzoru i porządkowania terenu wzdłuż ul. Czarneckiego, terenu byłej cegielni),
- b) dotacje dla ZUK w Koluszkach - 35 510,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki - 9 700 zł,
 - odławianie i przewóz psów - 12 000,00 zł,
 - utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice - 13 810,00 zł,
- c) rekompensaty na pokrycie części kosztów z tytułu adopcji psów - 22 000,00 zł,
- d) wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów - 33 516,40 zł.

Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji.

W trakcie 2014 r. ponoszono wydatki m.in. na: usługi weterynaryjne (obserwacja, odrobaczanie, leczenie, sterylizacja, kastracja, eutanazja), hotelowanie bezpańskich psów, opłaty za wysyłkę ulotek informacyjnych dotyczących obowiązków właścicieli psów oraz informacji o adopcji psów,
- e) realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki” - 91 524,92 zł,
- f) wydatki poniesione przez stanowisko ds. inwestycji - 9 052,62 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi, opłata za aneks od umowy pożyczki, itp.),
- g) wydatki inwestycyjne - 85 420,41 zł.

W ww. rozdziale ujmowane są również wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczące pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o., a poręczonych przez Gminę Koluszki. Bieżące analizy wskazują, że ww. pożyczki są systematycznie przez Spółkę spłacane. Z uwagi na powyższe nie uruchamiano wydatków zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2014 rok.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę 1 800 102,41 zł.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) instytucje kinematografii - przekazano środki finansowe w kwocie 41 361,00 zł na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji podmiotowej (dopłata do bieżącego funkcjonowania kina);
- 2) pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano środki w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnej imprezy kulturalnej z okazji 60-lecia uzyskania praw miejskich;

3) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - ogólna kwota wydatkowanych środków 105 323,00 zł obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla MOK w wysokości 90 323,00 zł oraz dotację celową w wysokości 15 000,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, organizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych;

4) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota wykonania obejmuje 378 480,00 zł, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (instruktor teatralny, akompaniator) oraz składki od nich naliczane, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu i innych nośników energii, usługi doradcze, informatyczne, analityczne, eksperckie, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z utrzymaniem czystości i ochroną (w tym konserwacja urządzeń alarmowych), konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, ppoż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, wymianę wody, wywóz śmieci, organizację jubileuszy zespołów seniora, aktualizacje oprogramowania księgowego i kadrowego, prenumeraty, koszty opłat targowych (giełda staroci), ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe), krajowe i zagraniczne podróże służbowe, odpisy na ZFŚS;

5) biblioteki - środki w wysokości 497 283,88 zł przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:

a) 466 284,14 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych (w tym na realizację zadania pn. „Koluszkowska Akademia Wieku Dojrzałego”),

b) 28 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przekazana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

c) 2 999,74 zł - uzupełnienie księgozbioru filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołectwiego Sołectwa Gałków Duży;

6) pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 760 654,53 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 44 413,80 zł:

- 31 241,00 zł - dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez pn. „Dni Koluszek”, „Dożynki Gminne 2014”,

- 5 000,00 zł - dotacja dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Lekokadii Marciniak,

- 3 172,80 zł - dotacja dla OSP w Koluszkach na „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie nauki gry na instrumentach dętych poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Koluszki”,

- 5 000,00 zł - dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na „Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach” (celem zadania jest upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 267 250,68 zł w głównej mierze opierały się na zasadzie zlecenia do realizacji zadania publicznego i obejmowały szczegółowo:

- zakup statuetek i plakiet i pucharów na organizację imprez kulturalnych - 2 371,91 zł,

- zakup flag narodowych wraz z drzewcami - 1 161,00 zł,

- zakup artykułów na organizację 2 spotkań integracyjnych dla Osiedla Zieleń-Południe - 1 100,06 zł,

- zakup bezpieczników (scena parkowa) - 97,99 zł,

- zakup artykułów na organizację XXXIX Regionalnego Święta Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” - 1 083,25 zł,

- zakup artykułów na organizację spotkania integracyjnego dla Osiedla Warszawskiego - 500,01 zł,
- artykułów na organizację obchodów 20-lecia istnienia Koluszkowskiego Koła Diabetyków - 185,00 zł,
- zakup artykułów na organizację imprezy integracyjnej dla Sołectwa Stary Redzeń - 100,00 zł,
- energia (scena parkowa) - 2 172,34 zł,
- organizacja koncertu Podsumowanie Roku - 13 000,00 zł,
- organizacja Pokazu Kotów Rasowych - 7 600,00 zł,
- organizacja Koncertu Muzyki Klasycznej - 2 000,00 zł,
- organizacja Koncertu walentynkowego - 2 000,00 zł,
- organizacja Dnia Kobiet - 1 000,00 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego przez Polski Związek Niewidomych Koło w Koluszkach - 1 000 zł,
- organizacja Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej przez Szkołę Podstawową Nr 2 - 1 000,00 zł,
- organizacja Artystycznego Ruchu Seniora - 3 000,00 zł,
- organizacja „Podwieczorków z...” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach - 6 500,00 zł,
- pranie flag narodowych - 104,00 zł,
- organizacja uroczystych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 8 000,00 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1 800 zł,
- organizacja Dnia Dziecka - 8 000,00 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego dla członków ROD „Plener” - 1 000,00 zł,
- organizacja Dni Rodziny przez Szkołę Podstawową w Długiem - 700,00 zł,
- organizacja III Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego - 15 000,00 zł,
- organizacja XXXIX Regionalnego Święta Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” - 4 599,00 zł,
- organizacja dwóch spotkań integracyjnych dla Osiedla Zieleń-Południe - 699,94 zł,
- organizacja Dożynek Gminnych - 8 000,00 zł,
- organizacja obchodów 20-lecia istnienia Koluszkowskiego Koła Diabetyków - 3 000,00 zł,
- organizacja Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki - 2 000,00 zł,
- monitoring świetlica w Felicjanowie - 172,20 zł, monitoring świetlicy w Starym Redzeniu - 258,30 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego dla członków ROD „Relax” - 550,00 zł,
- organizacja koncertów z okazji „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej” - 14 300,00 zł,
- organizacja uroczystych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości - 3 000,00 zł,
- organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa Stary Redzeń - 1 679,00 zł,
- udział w obchodach XXXIX Regionalnego Święta Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” - 96,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - 130 617,34 zł (szczegółowo zgodnie z danymi wykazanymi w informacji o realizacji Funduszu Sołeckiego),
- wydatki dokonane w ramach środków pochodzących z darowizn od sołectw - 4 334,15 zł,
- koszty energii poniesione w budynku świetlicy w Redzeniu Starym - 1 293,61 zł,
- opracowanie oceny stanu technicznego więźby dachowej wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej w budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym - 2 460,00 zł,
- opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 32,00 zł,

c) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 42 102,62 zł (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów - 27 392,13 zł i świetlicy wiejskiej we wsi Regny - 14 710,49 zł),

d) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 406 887,43 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna i sport objęła 970 382,29 zł, w tym:

1) obiekty sportowe - 273 905,95 zł - to wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Remont budynku Hali Sportowej oraz budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej na terenie działki Nr 362/3 (w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Koluszki) w Koluszkach przy ul. Ludowej 2”;

2) instytucje kultury fizycznej - wykonanie 240 500,00 zł obejmuje wyłącznie dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:

- Koluszkowski Klub Sportowy - 61 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć czterech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki,
- Ludowy Klub Sportowy Różyca - 40 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie trzech sekcji piłki nożnej,
- Ludowy Klub Sportowy Koluszki - 38 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji lekkoatletyki, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji turystyki,
- Ludowy Klub Sportowy Gałkówek - 50 500,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji sztuk walki, sekcji podnoszenia ciężarów oraz trzech sekcji piłki nożnej,
- Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai - 14 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie sekcji karate,
- Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” - 7 000,00 zł - organizacja zawodów sportowych młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE - 6 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji tańca na terenie miasta Koluszki,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - 4 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej na terenie sołectwa Gałków Duży,
- tzw. „małe granty” - 20 000,00 zł, w tym organizacja przez LKS Koluszki: 9 edycji „Polska Biega w Koluszkach” - 2 000,00 zł, 12 Otwartego Turnieju Piłkarskiego z okazji Dnia Kobiet - 800,00 zł, zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 8 - 1 300,00 zł, Małych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - 1 000,00 zł, Kwietnego Biegu radości - 700,00 zł, VII Parkowego Turnieju w Warcabach Błyskawicznych - 500,00 zł, Spartakiady Sportowo - Rekreacyjnej Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych Gminy Koluszki - 1 500,00 zł, Jesiennego Crossu Przyjaźni Koluszkowsko-Brzezińskiej - 2 000,00 zł, zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 8 - 1 200,00 zł, organizacja turnieju sportów walki przez Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai - 2 000,00 zł, organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej z okazji Dni Gałkówka przez LKS Gałkówek 7 000,00 zł;

3) pozostała działalność - realizacja zadań objęła wydatki w kwocie 455 976,34 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne - 9 314,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK),

b) wydatki na realizację zadań statutowych - 375 642,49 zł, szczegółowo j.n.:

- zakup pucharów dla zwycięzców Halowej Ligii piłki Nożnej - 416,67 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012 - 3 739,06 zł,
- organizacja Konkursu Wędkarskiego przez Polski Związek Wędkarski Koło w Koluszkach - 525,99 zł,
- dwie bramki aluminiowe na wyposażenie boiska piłkarskiego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach - 7 200,00 zł,
- koszty energii elektrycznej poniesione na obiekcie Orlik - 8 343,38 zł,

- prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz strzelectwa przez OSiR - 51 500,00 zł,
 - koszty utrzymania budynku sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zagajnikowej - 66 112,87 zł,
 - koszty utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012 - 73 157,49 zł,
 - koszty pracownicze obsługi boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik - 72 823,01 zł,
 - koszty funkcjonowania sztucznego lodowiska Biały Orlik - 77 459,58 zł,
 - organizacja turniejów: POL-HUN CUP - 1 000,00 zł, ARPIT CUP - 1 000,00 zł, piłki siatkowej - 2 000,00 zł, 5 Milionów - 3 000,00 zł, piłki siatkowej przez Szkołę Podstawową w Będzelinie - 999,62 zł, Sportowy Mikołaj - 2 500,00 zł, turnieju mikołajkowego przez Szkołę Podstawową w Długiem - 800,00 zł,
 - opracowanie efektu ekologicznego OSiR - 615,00 zł,
 - opłaty za telefon na obiekcie Orlik - 149,82 zł,
 - wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich - 2 100,00 zł,
 - opłata zryczałtowana za aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 77/OA/P/2010 z dnia 14.12.2010 r. otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Remont i termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” - 200,00 zł,
- c) wydatki na inwestycje i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 71 019,85 zł (budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice - 43 57,00 zł i Sołectwie Regny - 23 928,05 zł, wyposażenie placu zabaw w sołectwie Różyca - Żakowice - 3 517,80 zł).

3.3. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 21 627 502,20 zł, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW - 6 427 502,12 zł;
- 2) długoterminowe kredyty pozyskane z banków na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 15 200 000,08 zł;
- 3) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 0,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach w kwocie 1 667 782,37 zł.

Z ogólnej kwoty zobowiązań wyodrębnić ponadto można dla jednostki - Urzędu zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług - 1 074 868,93 zł;
- 2) z tytułu podatków - 1 161,00 zł;
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - 57 602,42 zł;
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło - 286 063,47 zł;
- 5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, itp.) - 5 246,44 zł;
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej - 4 950,00 zł.

Środki na uregulowanie ww. zobowiązań niewymagalnych, tj. zarówno z tytułu dostaw towarów i usług, jak również z tytułu rozliczeń pracownikami, z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

mieszczą się w planie wydatków na rok 2014 i zostały zapłacone zgodnie z terminem wynikającym z odrębnych przepisów bądź umów na realizację dostaw i usług.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.
A. DOCHODY, w tym:	70 292 150,64	69 171 167,68
A1. Dochody bieżące	59 419 346,96	58 908 683,57
A2. Dochody majątkowe	10 872 803,68	10 262 484,11
B. WYDATKI, w tym:	67 292 967,73	63 737 118,48
B1. Wydatki bieżące	54 221 092,60	51 923 601,10
B2. Wydatki majątkowe	13 071 875,13	11 813 517,38
C. WYNIK: nadwyżka/deficyt (A-B)	2 999 182,91	5 434 049,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 999 182,91	2 999 182,91
D1. PRZYCHODY, w tym:	323 778,14	323 778,14
D 1.1 kredyty i pożyczki	132 906,32	132 906,32
D 1.2. wolne środki	190 871,82	190 871,82
D2. ROZCHODY, w tym:	3 322 961,05	3 322 961,05
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	3 266 171,05	3 266 171,05
D2.2 pożyczki (udzielone)	56 790,00	56 790,00

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

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana i według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 58 908 683,57 zł,
- wydatki bieżące: 51 923 601,10 zł,

co daje wynik finansowy na poziomie + 6 985 082,47 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również, tzw. wolne środki. W planie oraz wykonaniu za analizowany tu okres sprawozdawczy wolne środki stanowią kwotę 190 871,82 zł. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2013. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia wzięto m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanej dotacji oraz należności od urzędów skarbowych.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka/kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca /Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki/kredytu (PLN)
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach”	Umowa pożyczki Nr 561/OW/P/2013	WFOŚiGW w Łodzi	23 927,74
2	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach”	Umowa pożyczki Nr 732/OW/P/2014	WFOŚiGW w Łodzi	108 978,58
	RAZEM			132 906,32

4.4. WYKAZ SPŁACONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych:	1 166 171,09
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	93 333,32
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	69 968,60
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	13 200,00
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	72 800,00
5	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	375 197,97
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach - etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	42 600,00
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	78 800,00
8	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	68 859,60
9	„Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach - II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	75 000,00
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	23 840,00
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	12 152,00
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - IV etap” umowa nr 228/OW/P/2012	121 200,00
13	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach „ umowa nr 452/OW/P/2012	15 540,00
14	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	7 452,92
15	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 589/OW/P/2012	52 030,68
16	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013	26 250,00
17	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	17 946,00
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	2 099 999,96
1	ING Bank Śląski SA - kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
2	Bank Pekao SA - kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00
3	PKO Bank Polski SA - kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	699 999,96
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II)	3 266 171,05

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” (umowa nr 77/OA/P/2010) na dzień 1 stycznia 2014 roku planowano spłatę kapitału zgodnie z warunkami umowy pożyczki w wysokości 44 895,48 zł. Z uwagi jednak na podpisanie przez Gminę Koluszkę umowy o dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6: Ochrona powietrza) zobowiązani zostaliśmy do przyspieszenia spłaty pożyczki celem wyeliminowania tzw. podwójnego finansowania. W związku z czym zwiększono w trakcie roku plan rozchodów.

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

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszkę odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

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

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2014 r. z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 75702 § 8110
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych:	190 996,99
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	31 746,54
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	14 740,79
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	3 549,97
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	15 710,54
5	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	1 115,31
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach - etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	7 821,59
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	24 588,35
8	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	5 291,11

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2014 r. z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 75702 § 8110
9	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach - II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	19 332,88
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	6 046,20
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	2 853,57
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach - etap IV” umowa nr 228/OW/P/2012	29 047,94
13	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach” umowa nr 452/OW/P/2012	4 290,67
14	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	1 801,35
15	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 589/OW/P/2012	14 793,10
16	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013	4 910,18
17	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	3 356,90
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	590 649,44
1	ING Bank Śląski SA - kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	151 141,49
2	Bank Pekao SA - kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	118 744,84
3	PKO Bank Polski SA - kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	231 486,71
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	89 276,40
III	KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego:	0,00
1	Bank Pekao SA - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego umowa nr ŁCK/I/03/2013/20411739	0,00
ŁĄCZNIE (I + II + III)		781 646,43

5.1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusze z sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
x	RAZEM:	x	4 300 121,82	32 529,00	4 267 592,82	4 267 592,82	0,00 0,00	0,00	187 450,00	0,00 30 845,92	0,00	3 989 017,14	3 989 017,14	126 144,00 0,00	0,00	183 148,47	0,00 16 016,99	60 321,55
I	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	x	372 980,00	0,00	372 980,00	372 980,00	0,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	372 973,49	372 973,49	0,00	0,00	74 595,37	0,00	0,00
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek	2014 2014	372 980,00	0,00	372 980,00	372 980,00	0,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	372 973,49	372 973,49	0,00	0,00	74 595,37	0,00	0,00
II	Dział 600 - Transport i łączność	x	2 364 645,43	28 729,00	2 335 916,43	2 335 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	2 330 121,14	2 330 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmunty	2014 2014	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	2010 2014	1 894 929,00	28 729,00	1 866 200,00	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 407,21	1 862 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z elementami małej architektury	2014 2014	34 770,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,50	34 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remont nawierzchni jezdni w ulicy Kopernika w Kuluszkach	2013 2014	432 946,43	0,00	432 946,43	432 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 946,43	432 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	x	81 295,00	0,00	81 295,00	81 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 799,23	79 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2014 2014	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 504,23	59 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitar-	2014 2014	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/fundus z sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	nej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach																	
3.	Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluszkach	2013 2014	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dział 750 - Administracja publiczna	x	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	15 953,10	15 953,10	0,00	0,00	3 953,10	0,00	0,00
1.	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	2014 2014	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 953,10	3 953,10	0,00	0,00	3 953,10	0,00	0,00
2.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	2014 2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dział - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	x	315 360,00	0,00	315 360,00	315 360,00	126 144,00 0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	315 360,00	315 360,00	126 144,00 0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2014 2014	315 360,00	0,00	315 360,00	315 360,00	126 144,00 0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	315 360,00	315 360,00	126 144,00 0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
VI	Dział - 801 - Oświata i wychowanie	x	280 272,00	0,00	280 272,00	280 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 371,99	31 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach	2014 2014	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego, tzw.	2014 2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/fundus z sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	piłkochwytyw na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach																	
3.	Utworzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach	2014 2014	8 872,00	0,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,99	8 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Dział 900 - Gospodarka komunalna	x	224 398,39	3 800,00	220 598,39	220 598,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 158,39	204 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00 4 999,99	60 321,55
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	2014 2014	141 100,00	0,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 016,89	141 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 321,55
2.	Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krańcowej w Sołectwie Borowa II	2014 2014	12 345,92	0,00	12 345,92	12 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00 12 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różyca - Zakowice	2014 2014	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wypożazenie działki nr 34 w punkt czerpania wody w Sołectwie Różyca - Zakowice	2014 2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00 4 999,99	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa	2014 2014	52 100,00	3 800,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 289,04	48 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego /samorządu województwa	Środki społeczne/fundus z sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	i Rataja w Koluszkach																	
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku	2014 2014	9 852,47	0,00	9 852,47	9 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,47	9 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	x	294 361,00	0,00	294 361,00	294 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 354,00	294 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Koluszkach	2014 2014	102 930,00	0,00	102 930,00	102 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 923,00	102 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie placu zabaw wraz z montażem ogrodzenia w Parku miejskim w Koluszkach	2014 2014	191 431,00	0,00	191 431,00	191 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 431,00	191 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	X	350 810,00	0,00	350 810,00	350 810,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00 13 500,00	0,00	344 925,80	344 925,80	0,00	0,00	79 600,00	0,00 11 017,80	0,00
1.	Budowa placu zabaw w Solectwie Przanowice	2014 2014	43 580,00	0,00	43 580,00	43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	43 574,00	43 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00
2.	Budowa placu zabaw w Solectwie Regny	2014 2014	23 930,00	0,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5 500,00	0,00	23 928,05	23 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00 5 500,00	0,00
3.	Remont budynku hali sportowej w K-kach przy ul. Ludowej 2	2014 2014	277 300,00	0,00	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	273 905,95	273 905,95	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00
4.	Wypożyczenie placu zabaw w Solectwie Różyca - Żakowice	2014 2014	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6 000,00	0,00	3 517,80	3 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00 3 517,80	0,00

5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek

W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania nawierzchnię z kruszywa łamanego na odcinku drogi o dł. 1558,0 mb oraz wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm.

W dniu 4 lipca 2014 r. podpisano umowę Nr 234/7/2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym „LAMBDA” Sp. z o. o. z/s w Łodzi na realizację robót. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Województwo Łódzkie dofinansowało roboty drogowe środkami pochodzącymi z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 74.595,37 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 372.973,49 zł brutto stanowią uregulowanie należności za wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla potrzeb wniosku o udzielenie dotacji, zakup mapy lokalizacyjnej oraz wykonane roboty drogowe.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zyguntów

W ramach zabezpieczonych środków w wysokości 2.000,00 zł, pochodzących z funduszu sołectkiego Sołectwa Katarzynów - Zyguntów planowano zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej we wsi Zyguntów.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych z uwagi na brak możliwości zaprojektowania samego chodnika, a jednocześnie zapewnienia właściwego odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi.

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

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 maja 2013 r. umowę Nr 172/5/2013 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na przebudowę dróg po wschodniej stronie miasta, tj. w ulicach Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 23 kwietnia 2013 r. Termin realizacji robót drogowych określony został do dnia 1 września 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości 1.902.223,71 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto również w dniu 28 marca 2014 r. umowę Nr 107/3/2014 z Zakładem Usługowym „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa z/s w Koluszkach na budowę kanału otwartego szczelnego i sieci kanalizacji deszczowej Dn 600 w ul. Rataja oraz budowę sięgaczy kanalizacji deszczowej Dn 300 w ul. Rataja i Witosa w Koluszkach za wynagrodzeniem 49.265,62 zł brutto. Roboty zostały wykonane i odebrane.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 1.862.407,21 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

3. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z elementami małej architektury

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 maja 2014 r. umowę Nr 201/5/2014 z firmą J TOR Jacek Pietruszka z/s w Toruniu na zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej oraz elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół działki 724/18 obręb 4 w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej za wynagrodzeniem 32.000,00 zł. Prace będące przedmiotem umowy zostały wykonane i odebrane.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 34.767,50 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zrealizowane roboty budowlane - montażowe.

4. Remont nawierzchni jezdni w ulicy Kopernika w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 29 października 2013 r. umowę Nr 354/10/2013 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie remontu nawierzchni jezd-

ni w ulicy Kopernika w Koluszkach w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 432.946,43 zł brutto. Roboty zostały wykonane i w dniu 22 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 432.946,43 zł stanowiące wynagrodzenie za zrealizowane roboty drogowe.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 59.504,23 zł brutto, które przeznaczono m.in. na wykup nieruchomości pod poszerzenie ulicy Długiej w Słotwinach, wypłatę odszkodowań i nabycie nieruchomości do zasobów gminnych.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 26 czerwca 2014 r. umowę Nr 231/6/2014 z Pracownią Architektoniczną „KRESKA” Maciej Mazerant z/s w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowej posadowienia kontenera wraz z przyłączami na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach za wynagrodzeniem 5.535,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.535,00 zł stanowiące wynagrodzenie dla pracowni projektowej.

3. Budowa miejsc parkingowych w oś. Głowackiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 18 grudnia 2013 r. umowę Nr 492/12/2013 z firmą „Usługi Projektowe Drogownictwo Budownictwo Instalacje mgr inż. Paweł Jodaniewski” z/s w Łęczycy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych w osiedlu „Głowackiego” w Koluszkach na dz. nr ew. 590/2 i 590/16. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 14.760,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności został sfinansowany dotacją udzieloną przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3.953,10 zł.

2. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zakupiono 4 zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Gałkowie Dużym. Zakup samochodu dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środkami w formie dotacji w wysokości 126.144,00 zł oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej środkami w wysokości 25.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 315.360,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach

Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach. Roboty budowlane związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz budową drenażu odwadniającego zostały wykonane przez firmę PMG PROJEKT Katarzyna Budziewska z/s w Brzezinach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 10.500,00 zł stanowiące wynagrodzenie dla ww. firmy.

2. Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego, tzw. piłkochwyków na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 7 marca 2014 r. umowę Nr 99/03/2014 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na wykonanie i montaż modułowego ogrodzenia ochronnego, tzw. „piłkochwyków” na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12 za wynagrodzeniem 12.000,00 zł brutto. Roboty montażowe zostały wykonane i w dniu 28 maja 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12.000,00 zł.

3. Utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach

Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę „GIEN-POL” Stanisław Michniewski z/s w Stamirowicach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8.871,99 zł stanowiące wynagrodzenie dla ww. firmy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 czerwca 2014 r. umowę Nr 226/6/2014 z firmą PMG Projekt Katarzyna Budziewska z/s w Brzezinach na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w ulicach Wigury, Jagiellońskiej, Polnej, 3 Maja i Reymonta w Koluszkach w ilości 44 sztuk za wynagrodzeniem 20.863,04 zł brutto.

To samo biuro projektowe opracowało na podstawie zawartej z Gminą Koluszki umowy Nr 278/8/2014 z dnia 4 sierpnia dokumentację projektową na budowę 5 sztuk wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagajnikowej w Koluszkach za wynagrodzeniem 2.370,80 zł brutto.

W dniu 22 października 2014 r. zawarto umowę Nr 461/10/2014 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s w Koluszkach na budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicach: Jagiellońskiej, Wigury, Zagajnikowej i Reymonta w Koluszkach za wynagrodzeniem 120.976,64 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i w dniu 18 grudnia 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 141.016,89 zł.

2. Budowa oświetlenia ulicy Borowieckiej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Krańcowej w Solectwie Borowa II

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 czerwca 2014 r. umowę Nr 227/6/2014 z firmą „Delta Energia” Karol Parys z/s w Warszawie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę oświetlenia w ulicy Borowieckiej w miejscowości Borowa II, gmina Koluszki za wynagrodzeniem 9.963,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Solectwie Różycy - Żakowice

W ramach realizacji zadania Gmina Koluszki wystąpiła do PGE Dystrybucja S. A. o wydanie warunków przyłączenia punktu świetlnego na działce nr ew. 34 do sieci dystrybucyjnej. W dniu 28 listopada 2014 r. PGE

Dystrybucja S. A. wydała warunki przyłączenia wraz z projektem umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

4. Wyposażenie działki nr 34 w punkt czerpania wody w Sołectwie Różyca - Żakowice

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4.999,99 zł stanowiące wynagrodzenie dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. za budowę odcinka sieci wodociągowej do działki nr 34 w sołectwie Różyca - Żakowice.

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

Dokumentacja projektowa na budowę wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach została opracowana przez Zakład Usług Projektowych i Nadzoru z/s w Kutnie.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 28 marca 2014 r. umowę Nr 107/3/2014 z Zakładem Usługowym „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa z/s w Koluszkach na budowę wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 48.289,04 zł stanowią opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, koszt zakupu i przygotowania dziennika budowy oraz wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane.

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

Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę oświetlenia ulic Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w miejscowości Kaletnik, gm. Koluszki realizowała firma „MK ELEKTRO PROJEKT” z/s w Tarnobrzegu. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9.852,47 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 września 2014 r. umowę Nr 329/9/2014 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Parku Miejskim w Koluszkach za wynagrodzeniem 95.940,00 zł brutto. Roboty budowlano-montażowe zostały wykonane i w dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 102.923,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

2. Wykonanie placu zabaw wraz z montażem ogrodzenia w Parku Miejskim w Koluszkach

W ramach realizacji zadania w dniu 21 lutego 2014 r. zawarto umowę Nr 80/2/2014 z firmą „Dom Styl” Marian Koczur z/s w Pabianicach na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na plac zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach za wynagrodzeniem 1.476,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 16 września 2014 r. zawarto umowę Nr 328/9/2014 z firmą Civil Construction na wykonanie placu zabaw wraz z montażem ogrodzenia w Parku Miejskim w Koluszkach za wynagrodzeniem 180.810,00 zł brutto. Roboty budowlano - montażowe zostały wykonane i w dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 191.431,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 lutego 2014 r. umowę Nr 80/2/2014 z firmą „Dom Styl” Marian Koczur z/s w Pabianicach na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przanowicach za wynagrodzeniem 1.476,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 25 sierpnia 2014 r. zawarto umowę Nr 290/8/2014 z Biurem Regionalnym „JORDAN” Jolanta Pędzisz z/s w Toruniu na budowę i wyposażenie placu zabaw w sołectwie Przanowice, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 42.090,50 zł brutto. Prace budowlane zostały wykonane i w dniu 21 października 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 43.574,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, zakup dziennika budowy oraz zrealizowane roboty budowlane.

2. Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 lutego 2014 r. umowę Nr 80/2/2014 z firmą „Dom Styl” Marian Koczur z/s w Pabianicach na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Regnach za wynagrodzeniem 1.476,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 25 sierpnia 2014 r. zawarto umowę Nr 289/8/2014 z Biurem Regionalnym „JORDAN” Jolanta Pędzisz z/s w Toruniu na budowę i wyposażenie placu zabaw w sołectwie Przanowice, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 22.444,55 zł brutto. Prace budowlane zostały wykonane i w dniu 21 października 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 23.928,05 zł stanowią wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, zakup dziennika budowy oraz zrealizowane roboty budowlane.

3. Remont budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej 2

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 stycznia 2014 r. umowę Nr 38/1/2014 z firmą „Dom Styl” Marian Koczur z/s w Pabianicach na opracowanie dokumentacji projektowej na remont Hali Sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej 2 (malowanie elewacji zewnętrznej budynku, wymiana orynnowania, malowanie ścian wewnętrznych oraz wymiana kotar). Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej ustalono w wysokości 5.658,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W ramach realizacji zadania zawarto również w dniu 27 stycznia 2014 r. umowę Nr 57/01/2014 z firmą „PROMETEUSZ” Cezary Krakowski z/s w Pabianicach na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy hali sportowej w Koluszkach za wynagrodzeniem 3.075,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 25 września 2014 r. zawarto umowę Nr 336/9/2014 z firmą „EKO - BUD” Piotr Haraszkiewicz na renowację budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej nr 2 wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej za wynagrodzeniem 232.529,95 zł brutto.

Ww. firma realizowała również w oparciu o umowę Nr 479/10/2014 z dnia 28 października 2014 r. roboty dodatkowe na obiekcie hali obejmujące: zmianę konstrukcji mocowania 2 kotar i zamocowanie ich za pomocą 24 sztuk adaptorów do konstrukcji dachu, wykonanie odgrzybienia elewacji zewnętrznej wraz z dodaniem do farby elewacyjnej preparatu biobójczego, położenie dodatkowej ilości płytek gresowych na powierzchni 18,54 m². Wynagrodzenie za wykonanie objętych umową robót budowlanych ustalono w wysokości 22.140,00 zł brutto.

Na realizację zadania Gmina Koluszki pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 79.600,00 zł w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 273.905,95 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową, zapłatę za wypis z ewidencji gruntów, zrealizowane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

4. Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Różycy - Żakowice

W ramach realizacji zadania zakupiono sprężynowiec „koniczynka” oraz huśtawkę podwójną za kwotę w wysokości 3.517,80 zł. ww. zabawki zostały zamontowane na działce sołectwa Różycy - Żakowice, a ich zakup sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r.	w tym:		
					środki z budżetu krajowego, budżetu UE § 0,4	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7, 4
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		407 509,26	347 019,12	11 306,08	51 691,07	284 021,97
1	„Aktywizacja społeczno - zawo- dowa na terenie Gminy Koluszki” realizator: MGOPS w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	353 600,56	293 110,42	0,00	42 770,54	250 339,88
2	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Regnach (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny)” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach	18 093,89	18 093,89	3 383,40	2 942,10	11 768,39
3	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie (zakup wyposaże- nia na potrzeby świetlicy środo- wiskowej we wsi Felicjanów)” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	33 692,31	33 692,31	6 300,18	5 478,43	21 913,70
4.	Program Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	Program Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 122,50	2 122,50	1 622,50	500,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:		407 644,95	404 940,24	87 297,69	70 466,25	247 176,30
1	„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie” (zakup wyposa- żenia na potrzeby świetlicy śro- dowiskowej we wsi Felicjanów)” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	5 235,99	5 235,99	979,09	1 170,60	3 086,30

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r.	w tym:		
					środki z budżetu krajowego, budżetu UE § 0,4	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7, 4
2	„Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności turystycznej i estetyki miasta Koluszki poprzez odnowienie małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach	76 137,00	76 137,00	14 537,00	12 320,00	49 280,00
3	„Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki Nr 235/4 we wsi Długie” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Długie poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	77 371,96	77 370,11	20 702,05	11 334,06	45 334,00
4	„Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różyca” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Różyca poprzez remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10	248 900,00	246 197,14	51 079,55	45 641,59	149 476,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II)			815 154,21	751 959,36	98 603,77	122 157,32	531 198,27

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

Na wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpływ miały projekty:

„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Koluszki”

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

Cele szczegółowe obejmują natomiast:

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

W 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach rozpoczął kolejną edycję ww. projektu systemowego.

W 2014 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 293 110,42 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- zasiłki celowe dla 31 beneficjentów projektu - 20 859,25 zł - udział własny w projekcie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w tym 166 657,02 zł w ramach projektu, 8 658,00 zł - udział własny w projekcie,
- składki zdrowotne za 6 beneficjentów uczestniczących w szkoleniach - 856,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 976,39 zł,
- koszty szkoleń beneficjentów, nadzór nad stroną internetową projektu, usługi prawne i informatyczne, ogłoszenia w prasie - 87 648,05 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 500,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego - 6 383,04 zł,
- koszty dojazdu pracowników do beneficjentów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - 571,69 zł.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie”

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie.

W trakcie 2014 r. wydatkowano 33 692,31 zł w ramach których zakupiono: stół do tenisa - 650,00 zł, 8 szt. szafek stojących z blatem, pod zlewozmywak - 2 942,16 zł, 8 szt. szafek wiszących - 2 068,86 zł, 8 kompletów (1 stół + 10 szt. krzeseł) - 11 217,60 zł, biurko komputerowe - 747,84 zł, krzesło komputerowe - 541,20 zł, chłodziarko-zamrażarkę - 1 266,90 zł, zmywarkę - 1 328,40 zł, 2 szt. kuchenek mikrofalowych - 528,90 zł, 2 szt. patelni elektrycznych - 381,30 zł, 14 kompletów 19-częściowych serwisów obiadowych - 947,10 zł, 7 kompletów sztućców (72 elementy) - 904,05 zł, 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 7 872,00 zł, zestaw nagłaśniający - 2 296,00 zł.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach”

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach.

W trakcie 2014 r. wydano w ramach projektu 18 093,89 zł, z czego zakupiono: kuchnię gazowo-elektryczną - 787,20 zł, okap - 233,70 zł, 2 szt. butli gazowych - 243,54 zł, 2 szt. grzejników olejowych - 332,10 zł, zmywarkę - 1 328,40 zł, kuchenkę mikrofalową - 264,45 zł, 2 szt. patelni elektrycznych - 381,30 zł, 4 szt. szafek stojących z blatem, pod zlewozmywak - 1 471,08 zł, 4 szt. szafek wiszących - 1 034,43 zł, 2 szt. szaf z półkami - 797,04 zł, 10 szt. stołów składanych - 3 050,40 zł, 50 szt. krzeseł składanych - 1 722,00 zł, zestaw nagłaśniający - 2 296,00 zł, 2 stoły do tenisa stołowego (dla początkujących, dla zaawansowanych) - 1 918,00 zł, siatka do tenisa stołowego - 132,00 zł, rolety materiałowe (12 szt.) - 780,00 zł, 10 kompletów 19-częściowych serwisów obiadowych - 676,50 zł, 5 kompletów sztućców (72 elementy) - 645,75 zł.

„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją międzynarodową, utworzoną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec w celu wspierania kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu, tj. udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje i udostępnia publikacje metodyczne i krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera. Celem organizacji jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw polsko-niemieckich, co ma służyć poprawie wzajemnego zrozumienia i przewyżczeniu uprzedzeń, a także wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy. PNWM wspiera programy organizowane w obu krajach - przede wszystkim spotkania, praktyki, imprezy dokształcające i podróże do miejsc pamięci. Wsparcie finansowe przyznawane jest zgodnie z zasadą subsydiarności - polega na udzielaniu dotacji, a nie pełnym finansowaniu projektów. Wniosek o wsparcie partnerzy z Polski i Niemiec składają wspólnie. Beneficjentami projektów mogą być osoby w wieku od 12 do 26 lat oraz osoby prowadzące program i tłumacze.

Dla praktyków i organizatorów spotkań PNWM przeprowadza kursy językowe, konferencje i seminaria służące informacji i doskonaleniu w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. Podobny cel mają wydawane przez PNWM publikacje. Obok podręczników metodycznych, materiałów do nauki języka sąsiada i książek o charakterze krajoznawczym należą do nich m.in. gry (Gra Nadodrzańska, Memogra), płyty muzyczne oraz film. Większość publikacji jest bezpłatna, w przypadku niektórych trzeba wnieść niewielką opłatę pokrywającą koszty druku lub przesyłki.

W 2014 r. w ramach ww. projektu, którego realizatorem było Gimnazjum nr 2 w Koluszkach poniesiono wydatki w kwocie **2 122,50 zł** na podróże służbowe zagraniczne.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie” (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów)

Realizacja zadania polegała na zakupie i instalacji wyposażenia w budynku nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Felicjanowie. Zakup wyposażenia świetlicy jest dofinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach realizacji zadań majątkowych firma PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki T. Białowąs z/s w Kwidzynie dostarczyła telewizor Samsung 55F6400 za kwotę 5 235,99 zł.

„Zakup i montaż malej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach”

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 maja 2014 r. umowę Nr 177/5/2014 z firmą INVESTIM S.A. z/s w Warszawie na dostawę i montaż 60 sztuk ławek parkowych oraz 60 sztuk koszy ulicznych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 75 768,00 zł brutto. Ławki oraz kosze rozstawiono i zamontowano we wskazanych lokalizacjach na terenie Parku Miejskiego w Koluszkach i w dniu 10 czerwca dokonano odbioru usługi.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 76 137,00 zł stanowią: wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 369,00 zł, dostawa i montaż 59 szt. ławek parkowych - 36 285,00 zł, 1 szt. ławki parkowej okrągłej - 7 749,00 zł oraz 60 szt. koszy ulicznych - 31 734,00 zł.

„Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki Nr 235/4 we wsi Długie”

Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju było podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Długie poprzez budowę i wyposażenie placu zabawna potrzeby społeczne i kulturalne.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 2 czerwca 2014 r. umowę Nr 263/6/2014 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego na budowę placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki 235/4 we wsi Długie za wynagrodzeniem 3.690,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 16 września 2014 r. zawarto umowę Nr 333/9/2014 z Konsorcjum firm: GRUPA HYDRO Sp. z o. o. Sp. komandytowo-akcyjna z/s w Mosinie, HYDRO - WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW BEATA PRZEPIÓRA z/s w Mosinie, GRUPA HYDRO Sp. z o. o. z/s w Mosinie na budowę placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania działki nr 235/4 we wsi Długie, gm. Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 69.701,71 zł brutto. Roboty budowlane zostały zrealizowane i w dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 45.334,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 77.370,11 zł stanowią m.in.: 45,00 zł - kopia map, projekt placu zabaw - 3 690,00 zł, nadzór inwestycyjny - 3 933,40 zł, budowa placu zabaw - 69 701,71 zł (zakupiono: zestaw zabawowy, karuzelę klasyczną koło, huśtawkę wahadłową pojedynczą „orle gniazdo”, huśtawkę wahadłową podwójną, domek zabawowy „chatka traperów”, kosze na śmieci, zestaw do gry w kółko i krzyżyk, ławki z oparciem 4 szt., huśtawki wagowe - 2 szt., bujak „Zebra”, bujak „Panda”, tablicę z regulaminem).

„Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różycy”

Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju było podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Różycy poprzez remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 2 czerwca 2014 r. umowę Nr 262/6/2014 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego na remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różycy za wynagrodzeniem 6.150,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 24 października 2014 r. zawarto umowę Nr 403/10/2014 z firmą „EUROCOURT” Sp. z o. o. z/s w Radomiu na remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Różycy. W zakres prac przyjętych do realizacji wchodziło:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni boiska mieszanką kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu,
- wykonanie nawierzchni elastycznej pu typu natrysk, szpachli zamykającej oraz górnej warstwy użytkowej na powierzchni 922,31 m²,
- malowanie linii boisk,
- rozebranie istniejącego ogrodzenia i montaż nowych piłkochwyty na długości 84 m,
- dostawa i montaż 2 sztuk bramek o wymiarach 3 x 2 m do gry w piłkę nożną,
- dostawa i montaż zestawu do gry w siatkówkę,
- dostawa i montaż dwóch kompletnych koszy do gry w koszykówkę,
- wyrównanie i wyprofilowanie terenów zielonych wokół boiska na powierzchni 500 m².

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 239.994,64 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i w dniu 29 grudnia 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 149.476,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 246.197,14 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane oraz zakup mapy lokalizacyjnej i dziennika budowy.

7.1. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

W 2014 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				2 632 505,14
I	DOTACJE PODMIOTOWE:			1 004 448,14
1	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	instytucje kinematografii	41 361,00
2	92108		filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 323,00
3	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 480,00
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	biblioteki: – zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieku Dojrzałego) – zadania biblioteki powiatowej	494 284,14 466 284,14 28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE:			1 399 186,00
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	813 176,00
2	70001		utrzymanie porządku na przystankach autobusowych	
3	90002		dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	172 700,00
4	90003		likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	12 000,00
5	90004		czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych	50 000,00
6	90004		bieżące utrzymanie terenów zielonych	230 000,00
7	90004		bieżące utrzymanie placów zabaw	10 000,00
8	90015		bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	75 800,00
9	90095		zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	9 700,00
10	90095		odławianie i przewóz psów	12 000,00
10	90095		utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE:			228 871,00
1	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno - budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	144 400,00 75 400,00 28 000,00 29 000,00 12 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach	10 270,00
2	75411	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10 000,00
3	85121	Gmina	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost-	32 960,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.
		Andrespol	kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	
4	92195	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację: „Dni Koluszek”, „Dożynek gminnych”	31 241,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				471 374,64
I	DOTACJE CELOWE:			357 422,87
1	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - OSP Wierzchy - selektywne powiadamianie	6 000,00
2	85154	ASKWP OSTOJA	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
3	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	27 750,07
4	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	OSP Koluszki - orkiestra dęta	15 000,00
5	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - OSP Gałków - utrzymanie muzeum im. Leokadii Marciniak - OSP Koluszki - Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA (tzw. „małe granty”)	<u>13 172,80</u> 5 000,00 3 172,80 5 000,00
6	92604	Kluby sportowe	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - LKS Różycza - LKS Koluszki - LKS Gałkówek - KKS Koluszki - Koluszkowski Klub Karate - Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” - Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - tzw. „małe granty” - organizacja imprez sportowych	<u>240 500,00</u> 40 000,00 38 000,00 50 500,00 61 000,00 14 000,00 7 000,00 6 000,00 4 000,00 20 000,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE:			113 951,77
1	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 951,77
			RAZEM, w tym: - dotacje bieżące - dotacje inwestycyjne	3 103 879,78 3 077 609,78 26 270,00

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

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH:

Przekazano z budżetu Gminy Koluszki na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach dotacje w łącznej wysokości 541 405,00 zł, w rozdziałach j.n.:

- 1) instytucje kinematografii - 41 361,00 zł - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania kina „Odeon 3D”;
- 2) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 90 323,00 zł - utrzymanie kapel i zespołów muzyczno-tanecznych: Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”, Zespół Break - Dance, Sekcja HIP HOP, Zespół Koluszkowianie, Zespoły Seniora - Zorza, Złota Jesień, Piwnica, Zygmunтовиacy, Gałkowanie, Relax (wynagrodzenia instruktorów chóru, tańca, akustyka, zakup strojów, przewóz na występy, warsztaty taneczne, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty wpisowe za udział w konkursach i warsztatach, itp.);
- 3) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 378 480,00 zł - utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury;
- 4) pozostała działalność - 31 241,00 zł - z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Dni Koluszek”, która odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2014 r. w formie trzydniowego festynu w Parku Miejskim w Koluszkach. Celem organizacji tej cyklicznej już imprezy (19 raz) jest wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne promocji Gminy Koluszki. W szczególności dotyczy to dorobku kulturalnego (liczne zespoły artystyczne) kreacji Koluszek, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie (promocja lokalnych tradycji, przeszłości związanej z wydarzeniami historycznymi, np. Operacja Łódzka 1914 r., szlaki turystyczne) oraz Dożynek Gminnych (tzw. coroczne święto plonów) organizowanych w dniu 14 września 2014 r. w Redzeniu.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 494 284,14 zł, z czego:

- 466 284,14 zł - dotacja z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie tzw. zadań gminnych (w tym również na realizację zadania pn. Koluszkowska Akademia Wieku Dojrzałego),
- 28 000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,

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

STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ - WSCHÓD

Wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 164 670,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane - 75 400,00 zł - środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa;
- 2) bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd - 28 000,00 zł - przekazane środki finansowe przeznaczone są na opłaty za transmisję danych, czyli tzw. łączka telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów;
- 3) pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa - 29 000,00 zł - pomoc ta ma na celu utrzymanie siedzib filii instytucji powiatowych w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32, tj.:
 - a) Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach,

b) Filii Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łodzi, Ewidencja Gruntów w Koluszkach,

co ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów;

4) pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej - 12 000,00 zł;

5) wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach - 10 270,00 zł;

6) dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 10 000,00 zł.

GMINA ANDRESPOL

Udzielono pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w formie dotacji celowej dla Gminy Andrespol w wysokości 32 960,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (porycie kosztów obsługi pielęgniarstwa i artykułów medycznych).

Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

JEDNOSTKI OSP

Przekazano z budżetu gminnego dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:

1) OSP w Koluszkach z przeznaczeniem na prowadzenie orkiestry dętej - 15 000,00 zł - celem prowadzenia i utrzymania orkiestry dętej, zorganizowania nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowania czasu wolnego, czy uświetniania uroczystości gminnych;

2) OSP Koluszki - 3 172,80 zł - z przeznaczeniem na „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie nauki gry na instrumentach dętych poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Koluszki”;

3) OSP Wierzchy - 6 000,00 zł - dofinansowanie zakupu sprzętu do powiadamiania selektywnego;

4) OSP Gałków - 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym celem ochrony dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej oraz pozyskiwania nowych eksponatów do muzeum.

Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20, jest społeczną placówką kulturalną gromadzącą zbiory etnograficzne, historyczne, archiwalne o charakterze regionalnym, a także narzędzia rolnicze i militaria. Organizuje ponadto wystawy, konkursy, imprezy kulturalne oraz wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie. Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Gałkowa. W muzeum eksponowane są dokumenty życia społecznego (m.in. stroje lokalne, mundury), narzędzia i maszyny rolnicze (m.in. radła, pługi, brony, kierat konny, kultywator konny, siewnik, dołownik, kopaczka gwiazdowa), liczne przedmioty codziennego użytku, fotografie mieszkańców i budynków wiejskich, mapy i dokumenty, militaria z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej, ilustracje dotyczące bitew i potyczek zbrojnych w okolicach Gałkowa. Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczką Gminnej Biblioteki Publicznej w Gałkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca.

ABSTYNNENCKIE STOWARZYSZENIE KLUBU WZAJEMNEJ POMOCY „OSTOJA”

Jak co roku, przekazano z budżetu Gminy Koluszki dotację celową dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja”. Stowarzyszenie wsparto kwotą 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.

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

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

KLUBY SPORTOWE

Podobnie jak w latach poprzednich przekazano z gminnego budżetu dotacje celowe dla działających na terenie gminy klubów sportowych i stowarzyszeń.

Ogółem przekazano 220 500,00 zł, w tym szczegółowo dla następujących podmiotów:

- 1) Ludowy Klub Sportowy Różycza - 40 000,00 zł - organizacja i prowadzenie zajęć trzech sekcji piłki nożnej;
- 2) Ludowy Klub Sportowy Koluszki - łącznie przekazano 38 000,00 zł na prowadzenie sekcji tenisa stołowego, zajęć lekkoatletyki i turystyki;
- 3) Ludowy Klub Sportowy Gałkówek - 50 500,00 zł - organizacja i prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów, trzech sekcji piłki nożnej oraz zajęć sekcji sztuk walki;
- 4) Koluszkowski Klub Sportowy - 61 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki;
- 5) Koluszkowski Klub Karate „Kyokushinkai” - 14 000,00 zł - organizacja i prowadzenie sekcji karate;
- 6) Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” - 7 000,00 zł - organizacja zawodów sportowych młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- 7) Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE - 6 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji tańca na terenie miasta Koluszki;
- 8) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” - 4 000,00 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej na terenie sołectwa Gałków Duży.

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

W okresie 1.01-31.12.2014 r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów”, w tym:

- 1) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł - dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach. Celem zadania jest upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej;
- 2) z zakresu instytucji kultury fizycznej - 20 000,00 zł, w tym szczegółowo na organizację zadań j.n.:
 - akcja sportowa pn. „Polska Biega w Koluszkach” - 2 000,00 zł (LKS Koluszki),
 - 12 Otwarty Turniej Piłkarski z okazji Dnia Kobiet - 800,00 zł (LKS Koluszki),
 - zajęcia ogólnorozwojowe o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 8 - 2 500,00 zł (LKS Koluszki),
 - turniej sportów walki - 2 000,00 zł (Koluszkowski Klub Karate „Kyokushinkai”),
 - Małe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej - 1 000,00 zł (LKS Koluszki),

- Kwiecny Bieg Radości - 700,00 zł (LKS Koluszki),
- impreza sportowo-rekreacyjna z okazji Dni Gałkówka - 7 000,00 zł (LKS Gałkówka),
- VII Parkowy Turniej w Warcabach Błyskawicznych - 500,00 zł (LKS Koluszki),
- Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych Gminy Koluszki - 1 500,00 zł (LKS Koluszki),
- Jesienny Cross Przyjaźni Koluszkowsko-Brzezińskiej - 2 000,00 zł (LKS Koluszki).

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „MĄDRA GŁOWA”

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

Wyżej wymieniona placówka na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, otrzymała z gminnego budżetu 113 951,77 zł.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. mieszkańcom Gminy Koluszki - 27 750,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”.

Gmina Koluszki w roku 2014 (podobnie jak w latach poprzednich) uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki.”

Rola Gminy Koluszki polegała na przeprowadzeniu następujących działań:

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

Zasady przyjęte przez WFOŚiGW w Łodzi przewidywały uzyskanie 99% dotacji do działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach prywatnych właścicieli. Dotacja pokrywała tzw. koszty kwalifikowane, w tym wypadku określone przez WFOŚiGW w Łodzi jako: przygotowanie wyrobów do transportu, transport do miejsca składowania lub utylizacji oraz składowanie bądź utylizacja. Fizyczną realizację zadania Gmina powierzyła uprawnionemu podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Gmina nie była docelowym beneficjentem, lecz jedynie podmiotem pomocnym przy pozyskaniu i rozliczeniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

7.2. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH:

Zbiornicze wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 1.01.2014 r.	194 942,97
2.	OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym:	3 074 556,94
	a) przychody własne, w tym:	1 675 370,94
	– z najmu i dzierżawy	1 346 255,74
	– z usług	292 416,50
	– ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	– odsetki	22 969,19
	– z różnych dochodów	13 729,51
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 399 186,00
3.	OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	3 001 699,40
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 895,72
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 545,79
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 525 257,89
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2014 r.	243 118,17
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	0,00

w tym szczegółowo przychody w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie		PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
			z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki	z różnych dochodów	
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:		3 074 556,94	1 346 255,74	292 416,50	x	22 969,19	13 729,51	1 399 186,00
60016	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	813 176,00	x	x	x	x	x	813 176,00
70001	dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	1 750 059,09	1 346 255,74	194 404,65	x	22 969,19	13 729,51	172 700,00
90002	gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	12 000,00	x	x	x	x	x	12 000,00
90003	oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	50 000,00	x	x	x	x	x	50 000,00
90004	bieżące utrzymanie terenów zielonych	230 000,00	x	x	x	x	x	230 000,00
90004	bieżące utrzymanie placów zabaw	10 000,00	x	x	x	x	x	10 000,00
90015	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	75 800,00	x	x	x	x	x	75 800,00
90095	odławianie bezpańskich psów	12 000,00	x	x	x	x	x	12 000,00
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	9 700,00	x	x	x	x	x	9 700,00
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiornikach miejscowości Lisowice	13 810,00	x	x	x	x	x	13 810,00
90095	administrowanie targowiskami	98 011,85	x	98 011,85	x	x	x	x

w tym szczegółowo wydatki w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie	WYDATKI RAZEM:	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	3 001 699,40	16 895,72	1 459 545,79	1 525 257,89	x	x
60016 bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	813 176,00	5 811,55	551 715,11	255 649,34	x	x
70001 dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	1 700 992,54	3 533,42	567 865,51	1 129 593,61	x	x
90002 gospodarka odpadami(likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	12 000,00	x	9 200,00	2 800,00	x	x
90003 oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	50 000,00	38,10	40 597,27	9 364,63	x	x
90004 bieżące utrzymanie terenów zielonych	230 000,00	6 997,65	162 655,32	60 347,03	x	x
90004 bieżące utrzymanie placów zabaw	10 000,00	x	7 176,00	2 824,00	x	x
90015 bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	75 800,00	420,19	44 688,67	30 691,14	x	x
90095 odławianie bezpańskich psów	12 000,00	x	9 948,63	2 051,37	x	x
90095 zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	9 700,00	x	5 700,00	4 000,00	x	x
90095 utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	13 810,00	x	12 548,63	1 261,37	x	x
90095 administrowanie targowiskami	74 220,86	94,81	47 450,65	26 675,40	x	x

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

a) bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy, utrzymanie porządku na przystankach autobusowych:

- transport i naprawa dróg szlaką, destruktem i gruzem (wywieziono i wbudowano w drogi 2603 t wymienionych materiałów) na następujących drogach: Turobowice, Kaletnik: ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Smugowa, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Letniskowa, Koluszki: ul. Topolowa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa, ul. Jaśminowa, ul. Warszawska 124, ul. Generała Maczka, ul. Generała Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Baczyńskiego, Oś. Czarneckiego, Będzelin, ul. Grzybowa, Regny, ul. Polna, Redzeń Nowy Górniak, Żakowice, ul. bez nazwy, ul. Rolnicza, ul. Zagajnikowa, Kolejowa, Lipowa, Krzywa, Spokojna, Willowa, Borowa: kompleks letniskowy, ul. Ogrodowa, ul. Wczasowa, ul. Krzywa, ul. Zawila, ul. Nowa, Gałków Mały: ul. Letniskowa, ul. Łąkowa, ul. Brzozowa, ul. Zgodna, ul. Krzywa, ul. Sportowa, ul. Radwańska, ul. Nowa, ul. Okrzei, ul. Stawowa, ul. Leśna, ul. Polna, ul. Cicha, ul. Sporna, ul. Wojska Polskiego, ul. Kolejowa, ul. Piękna, ul. Lipowa, ul. Wspólna, Zielona Góra, ul. Agrestowa, ul. Okrężna i ulice przyległe, Katarzynów, Oś. Łódzkie II, Długie, Gałków Mały, ul. Spacerowa - korytowanie 33 mb. drogi i ułożenie warstwy destruktu asfaltowego, awaryjne naprawy dróg destruktem (Borowa ul. Długa, Koluszki, ul. Staszica, 3 Maja), droga Jeziorko - Zygmuntów, Różyczka: ul. Spokojna, ul. Zawila, ul. Pałacowa, Kazimierzów - droga przy kapliczce, Słotwiny, Stefanów, Jeziorko, Świny w kierunku Rewicy, Długie przy szkole, Gałków Parcela, Wierzych Górne,
- budowa dróg, wykonanie korytowania, nawiezenie gruzu betonowego i tłucznia kamiennego na drodze w Jeziorku (wykonano 600 m drogi),
- utwardzenie drogi destruktem w Erazmowie (część prac przy budowie wymienionych dróg sfinansowana została z funduszu sołeckiego),

- budowa chodników wraz z wjazdami (przy ul. Partyzantów w Koluszkach - korytowanie, ustawienie obrzeży, ułożenie kostki brukowej 8 cm na powierzchni 254 m², przy ul. 3 Maja w Koluszkach - 127 m², przy ul. Żwirki w Koluszkach - 339 m²),
- utwardzanie poboczy dróg - korytowanie, ułożenie destruktu asfaltowego, uwalowanie (Zielona Góra, ul. Główna - 540 mb, Koluszki, ul. Naftowa - 656 mb, Wierzchy od młyna do granic Gminy - 500 m - 38 t),
- naprawa nawierzchni nakładek bitumicznych recyklerem (wbudowano 30 t masy asfaltowej) - prace wykonywane były na ulicach: Jeziorko, Świny, Wierzchy, Długie, Koluszki: 3 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Żwirki, ul. Wigury, ul. Krańcowa, ul. Mickiewicza, ul. Staszica, ul. Naftowa, Różyca, ul. Zagajnikowa, Borowa, ul. Długa,
- remont nawierzchni chodnika w Gałkowie Dużym na ul. Główniej - demontaż starego chodnika, korytowanie, dwustronne ustawianie obrzeży, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, czyszczenie i pogłębianie rowów. Prace wykonane zostały na długości 1000 m. Szerokość nowego chodnika 1,3 m,
- remont nawierzchni chodnika na ul. 3 Maja w Koluszkach - demontaż starej nawierzchni, korytowanie, wymiana krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej, ułożenie nowej nawierzchni chodnika. Długość chodnika 100 m, szerokość 2 m,
- wykonanie wjazdu z ul. 11 Listopada w ulicę gminną (teren byłego GS). Wykonano 114 m² nawierzchni z kostki betonowej, ułożono 46 mb krawężników, zdemontowano starą nawierzchnię, wykorytowano do głębokości 40 cm, ułożono podbudowę z tłucznia kamiennego - 30 t, wykonano podbudowę piaskowo-cementową - 15,4 t,
- wymiana płyt YOMB na ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach, awaryjne wymiany płyt na ulicach i chodnikach,
- odtwarzanie i oczyszczanie rowów, niwelacje ulic.(mechaniczne obniżanie powierzchni dróg) - ul. Naftowa w Koluszkach 604 mb, Słotwiny - 62 mb, Regny - 50 mb, Gałków Parcela, Gałków Mały, ul. Łódzka, ul. Północna, ul. Leśna, niwelacje ul. Krawieckiej i Północnej w Gałkowie Małym, wykonanie rowu odprowadzającego na ul. Wycieczkowej w Żakowicach,
- wycinki krzewów i gałęzi w pasach dróg i działkach gminnych - oczyszczone zostały pobocza na drogach w: Przanowicach droga przy zbiornikach, teren przemysłowy przy ul. Nasiennej w Koluszkach - wycinka drzew i zakrzaceń na powierzchni ok 4 ha. Wyciętych zostało ok. 40 drzew. Wycinano krzaki na ul. Wczasowej, Zawilej, Ogrodowej, Tulipanowej w Borowej, na drodze w Zygmuntownie, Stamirowicach, Lisowicach, ul. Akacyjowa w Koluszkach, Gałków Mały, ul. Krótka, Słowackiego, Wojska Polskiego, droga do miejscowości Chrusty - ok 600 m, droga powiatowa Gałków Duży - Gałków Parcela, Gałków Mały, ul. Leśna - 300 mb., Lisowice, Przanowice drogi przy zbiornikach, Koluszki, ul. Naftowa, Felicjanów 300 mb, droga Wierzchy - Świny ok 1600 mb, Koluszki, ul. Próchnika, Gałków Duży ul. Towarowa, usuwanie zakrzaceń i gałęzi drzew na ul. Długiej w Borowej, wywóz gałęzi. Prace wykonane zostały na długości 6000 mb, Lisowice ok. 500 mb,
- układanie kostki brukowej na trzech przystankach w Przanowicach,
- zdejmowanie i powtórny montaż siatek przeciwnieźnych,
- ustawianie nowych znaków drogowych, wymiana starych, naprawy znaków i wymiana słupków (ustawionych zostało 55 nowych znaków drogowych w rejonie Targowiska Miejskiego, wymieniono i ustawiono dodatkowo ok. 130 znaków drogowych na terenie Gminy, wymieniono 80 słupków),
- wymieniono przepusty drogowe w Słotwinach na ul. Wąskiej i w Będzelinie,
- budowa przepustu na ul. Wczasowej w Borowej (ułożono 12 mb. rur),
- wykonano przepust na ul. Długiej w Borowej, wykonano rów odwadniający - 195 mb,
- naprawiono dwa uszkodzone przepusty w Przanowicach, Gałkowie Małym i Dużym, oczyszczano przepusty z namułu, czyszczenie rowu i przepustu na ul. Ludowej w Gałkowie Dużym,
- mechaniczne wykaszanie poboczy dróg gminnych i powiatowych - łącznie wykoszonych zostało ok. 180 km dróg, powyższe prace wykonane zostały dwukrotnie.,

- wykaszanie działek gminnych, usuwanie zakrzaczeń - oczyszczone zostały działki gminne w Katarzynowie oraz w Gałkowie Dużym przy ul Dzieci Polskich, wykaszanie chwastów przy świetlicy w Redzeniu, Koluszki przy TBS, przy ul. Sikorskiego, wykaszanie chwastów, zakrzaczeń i drzew na działkach gminnych i pasach drogowych w Kompleksie Letniskowym Borowa, ul. Zawila, Ogrodowa, Tulipanowa, Wczasowa,
 - wycinki drzew w pasach drogowych,
 - awaryjne wykonywanie prac, zgodnie ze zleceniami: pogłębianie rowów na terenie zalany w Gałkowie Małym, częściowe naprawy chodników, barier, krawężników, usuwanie odpadów po kolizjach drogowych, prostowanie znaków, naprawa i wymiana łańcuchów, pompowanie wody ze studni chłonnych i zalanych działek,
- b) gospodarka mieszkaniowa - jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której wykonano:
- posypywanie piaskiem chodników przy budynkach mieszkalnych w okresie zimowym,
 - odśnieżanie chodników, usuwanie sopli z dachów przy budynkach mieszkalnych,
 - porządkowanie terenu przy kontenerach na śmieci na osiedlu Głowackiego w Koluszkach,
 - oczyszczanie rynien z zalegających liści na budynkach mieszkalnych,
 - wymiana żarówek na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych,
 - rozbiórka budynku przylegającego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach,
 - montaż włączników światła na klatce schodowej, udrażnianie zapchanej kanalizacji, montaż drzwi wejściowych do piwnicy, naprawa okna w lokalu mieszkalnym nr 107, wymiana włącznika światła (I piętro), naprawa i obróbki blacharskie kominów, wymiana zamka w drzwiach wejściowych toalety, wymiana oraz obróbka stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 207, 315 w budynku wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 4A w Koluszkach,
 - odpowietrzanie grzejników w lokalach mieszkalnych (Głowackiego 27C, Głowackiego 27A),
 - naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Partyzantów 26 w Koluszkach,
 - malowanie lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Polnej 29B w Koluszkach,
 - naprawa schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Próchnika 18,
 - naprawa zapadającej się kostki brukowej przy budynku Głowackiego 22,
 - montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do lokalu nr 7 przy ul. Polnej 29A,
 - naprawa rynny, pokrycia dachowego na budynku przy ul. Partyzantów 7,
 - wymiana drzwi do komórki - ul. Partyzantów 26,
 - remont podłogi, montaż drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym nr 3A przy ul. Brzezińskiej 6,
 - naprawa szczytu budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 17 (pokrycie papą),
 - kontynuacja remontu podłogi oraz tynkowanie ścian w lokalu mieszkalnym nr 3A przy ul. Brzezińskiej 6,
 - montaż przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych Kościuszki 45/4, Poprzeczna 1/2,
 - uprzątnięcie lokalu mieszkalnego oraz piwnicy po eksmisji lokatorów (Głowackiego 29/16),
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Brzezińskiej 18,
 - rozbiórka i budowa komina na budynku mieszkalnym przy ul. Brzezińskiej 30,
 - wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 22 przy ul Głowackiego 22,
 - wymiana zaworu w łazience w lokalu mieszkalnym nr 33 przy ul. Warszawskiej 124,

- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Brzezińskiej 33,
- koszenie oraz grabienie trawy przy budynkach: Głowackiego 22, 27A, 29, 27C, Budowlanych 4A, Warszawska 124, 3 Maja 17, Gałków Mały, ul. 1 Maja 2, Różyca, ul. Piotrkowska 15,
- naprawa rynny spadowej przy ul. Polnej 29B,
- wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Brzezińskiej 30A,
- naprawa oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 33 przy ul. Brzezińskiej 33,
- podłączenie lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Polnej 29B do lokalnego zbiornika ścieków (szamba),
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 17 i 8 przy ul. 3 Maja 17,
- naprawa elewacji budynku mieszkalnego Gałków Duży, ul. Ludowa 1 (uzupełnianie ubytków tynkarskich oraz naprawa rynny),
- częściowa naprawa przeciekających dachów: Warszawska 124, 3 Maja 17, 3 Maja 18, Brzezińska 30A, Brzezińska 6, Polna 20A, Partyzantów 7B,
- montaż kuchni węglowej w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Brzezińskiej 30A,
- przycinanie żywopłotów, koszenie oraz grabienie trawy przy budynkach: Głowackiego 22, 27A, 29, 27C, Budowlanych 4A, Warszawska 124, 3 Maja 17, Gałków Mały, ul. 1 Maja 2, Różyca, ul. Piotrkowska 15,
- udrażnianie kanalizacji w budynkach mieszkalnych: Budowlanych 4A, Warszawska 124,
- wymiana i obróbka stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 5 Gałków Mały, ul. 1 Maja 2,
- uszczelnianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 20A,
- zabezpieczenie belkami (stemplami) ugiętego sufitu w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Polnej 29,
- naprawa schodów wejściowych do budynku mieszkalnego Gałków Mały, ul. 1 Maja 2,
- układanie płytek chodnikowych, uzupełnienie ubytków tynkarskich przy budynku mieszkalnym Polna 29A,
- wymiana i obróbka stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych: ul. Brzezińska 18, Brzezińska 6/6,
- naprawa pokrycia dachowego oraz rozbiórka i odbudowa kominów z wykonaniem obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 18,
- wymiana zamka w drzwiach wejściowych do lokalu mieszkalnego ul. Partyzantów 7B/4,
- koszenie oraz grabienie trawy przy budynkach: Głowackiego 22, 27A, 29, 27C, Budowlanych 4A, Warszawska 124, 3 Maja 17, Gałków Mały, ul. 1 Maja 2, Różyca, ul. Piotrkowska 15,
- naprawa zaworu oraz spłuczki w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 124/38,
- naprawa drzwi balkonowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Głowackiego 6A/34,
- wymiana grzejnika c. o. w lokalu mieszkalnym - komunalnym przy ul. Głowackiego 22/1,
- montaż instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Budowlanych 4A/7,
- podłączenie lokalu mieszkalnego Partyzantów 7B/4 do kanalizacji,
- całkowita wymiana instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń osprzętu oraz przewodu zasilającego między licznikiem a lokalem mieszkalnym przy ul. 3 Maja 18/11,
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Polnej 29B/1,
- uszczelnienie pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: Koluszki ul. Próchnika 25, Partyzantów 7, Brzezińska 30,
- montaż rynny oraz odpływu przy budynku mieszkalnym ul. Poprzeczna 1,

- kompleksowy remont lokalu mieszkalnego Różycy ul. Piotrkowska 15 - budowa komina, wykonanie wylewek podłogowych, budowa łazienki, przyłączenie lokalu do zbiornika ścieków lokalowego (szamba), wymiana stolarki okiennej, parapetów, prace tynkarskie, montaż instalacji elektrycznej, instalacji C.O. oraz zimnej wody,
- zakup i montaż kuchni węglowej,
- wykonanie oraz montaż balustrady przy schodach wejściowych do budynku mieszkalnego: Gałków Mały, ul. 1 Maja 2,
- udrażnianie kanalizacji w budynkach mieszkalnych: Budowlanych 4A, Warszawska 124,
- poszerzenie futryny oraz wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Budowlanych 4A/109,
- koszenie oraz grabienie trawy przy budynkach: Głowackiego 22, 27A, 29, 27C, Budowlanych 4A, Warszawska 124, 3 Maja 17, Gałków Mały, ul. 1 Maja 2, Różycy, ul. Piotrkowska 15,
- naprawa przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych przy ul. 3 Maja 18,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. 3 Maja 17,
- wykonanie wylewki przed wejściem do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Brzezińskiej 30A,
- remont kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Próchnika 18,
- montaż skrzynki do wodomierza w suszarni w budynku mieszkalnym-socjalnym przy ul. Warszawskiej 124,
- wymiana zamka w bramie wjazdowej do budynku mieszkalnego, przy ul. 3 Maja 18,
- wymiana oraz obróbka stolarki okiennej, montaż parapetów w lokalach mieszkalnych: Partyzantów 56 m. 3 i 4, Budowlanych 4A m. 13, 206, 106, Głowackiego 6A m.7, Brzezińska 33 m. 1,
- wykonanie opaski przy otworze szamba przynależnym do budynku mieszkalnym 3 Maja 17,
- naprawa stolarki drzwiowej do toalety przy budynku mieszkalnym Partyzantów 26,
- wymiana drzwi wejściowych oraz zamka do lokalu mieszkalnego Polna 29A/1,
- wykonanie izolacji na instalacji zimnej wody przy budynku ul. Partyzantów 7B,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów budynku Warszawska 78,
- montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym przy ul. Brzezińskiej 6/6,
- montaż oświetlenia w bramie wjazdowej oraz podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Brzezińskiej 18,
- grabienie liści oraz zbieranie śmieci, przycinanie żywopłotów, obcinanie gałęzi przy budynkach Głowackiego 22, 27A, 29, 27C,
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w lokalu komunalnym Głowackiego 20/28,
- wymiana zabezpieczenia podlicznikowego, przewodów między zabezpieczeniem przelicznikowym, a licznikiem oraz między licznikiem, a lokalem mieszkalnym przy ul. Partyzantów 26/8,
- montaż lampy oświetleniowej na budynku Warszawska 124,
- wymiana wybitych szyb na korytarzach w budynkach Warszawska 124, Budowlanych 4A,
- wykonanie kanałów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych Warszawska 78/4, Brzezińska 6/5, Partyzantów 56/3, Polna 29B/7,
- montaż ścian działowych z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze dla lokatorów budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanych 4A,
- wymiana oraz obróbka drzwi wejściowych do lokalu komunalnego Głowackiego 20/28,
- wymiana stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych nr 49 i 24 przy ul. Warszawskiej 124,
- naprawa drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego 3 Maja 17 oraz do komórki 3 Maja 17/4,

- naprawa drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym nr 5 oraz komórki przy ul. Partyzantów 56A,
 - częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku w Regnach ul. Główna 22,
 - kompleksowy remont lokalu mieszkalnego (po pożarze) Warszawska 78/1, polegający na: wykonaniu izolacji poziomej podłóg, wylewek podłogowych, podłączeniu lokalu do szamba, naprawie instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, tynkowaniu oraz malowaniu ścian, itp.,
 - naprawa piecyków grzewczych w lokalach mieszkalnych nr 4 i 1 Warszawska 78,
 - naprawa instalacji elektrycznej w bramie budynku mieszkalnego 3 Maja 18,
 - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Brzezińska 33/6,
 - naprawa drzwi wejściowych do komórki przy budynku mieszkalnym 3 Maja 18/2,
 - codzienne usuwanie drobnych awarii hydraulicznych (wymiana uszczeltek, podwodomierzy lokalowych, zaworów, śrubunków, naprawa brodzików, regulacja i odpowietrzanie grzejników, wymiana grzejników, usuwanie przecieków na pionach, montaż podwodomierzy, udrażnianie kanalizacji, itp.,
 - spisywanie podliczników energii elektrycznej, zimnej oraz ciepłej wody, rozkładanie trutek na szczury w piwnicach budynków mieszkalnych, usuwanie zalegających liści w rynnach, wywóz mebli i pozostawionych rzeczy przy pojemnikach na śmieci, wyprowadzanie lokatorów z mieszkań oraz przewóz ich rzeczy, wymiana potłuczonych szyb w lokalach mieszkalnych i na klatkach schodowych, itp.,
 - codzienne usuwanie drobnych awarii elektrycznych - wymiana żarówek, świetlówek, gniazdek, włączników światła, wymiana podliczników energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, socjalnych,
- c) gospodarka odpadami (uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci) - zebrano 65 pojemników 1100 l;
- d) oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych):
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 93 szt. oraz 55 szt. w Parku Miejskim (2 razy w tygodniu wraz ze sprzątnięciem terenu wokół koszy),
 - zimowe utrzymywanie dróg i chodników (odśnieżano i posypywano piachem drogi w Oś. Staromiejskim, Oś Natolin, Łódzkie I i II, Oś. Czarneckiego, odśnieżono drogi w Kaletniku, Słotwinach, ul. 11 Listopada w Koluszkach, ul. Kościuszki, ul. Reja, ul. Ściegiennego, w Gałkowie Małym i Dużym, Felicjanowie, Lisowicach, Erazmowie, Będzelinie, Stamirowicach, Leosinie i Kazimierzowie, przez cały okres zimy odśnieżano i likwidowano śliskość na chodnikach w Koluszkach na ul. 11 Listopada, ul. 3 Maja, Postój Taxi, ul. Głowackiego, ul. Towarowej, ul. Ściegiennego, ul. Reja, ul. Pięknej, ul. Budowlanych, Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich, Gałków Mały, ul. Brzezińska i Łódzka, sprzątnięto piasek po zimie: ulice przy rondach, chodniki przy ul. 11 Listopada, Postój Taxi, ul. 3 Maja, ul. Nasienna, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, ul. Brzezińska),
- e) utrzymanie zieleni - prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, w ramach której w trakcie roku 2014 wykonano:
- sześciokrotne wykoszenie trawy wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, wygrabienie oraz wywóz liści w Parku Miejskim,
 - pięciokrotne wykoszenie trawy, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zmiatanie chodników wraz ze zgrabieniem oraz wywozem na terenach zielonych przy ul. Brzezińskiej do ul. Zagajnikowej,
 - pięciokrotne wykoszenie trawy wraz ze zgrabieniem oraz wywozem w ul. 3 Maja, Żwirki, Wigury, Mickiewicza,
 - wykopanie i wywóz starych ławek z parku miejskiego,
 - naprawa i wymiana ławek przy scenie w parku wraz z pomalowaniem,
 - wykoszenie oraz zmiatanie chodników ul. Ludowa, Głowackiego, Ściegiennego, 11 Listopada, Cmentarna, Targowa, Brzezińska od Sparu do Zagajnikowej, Mickiewicza, Śląska, Żeromskiego oraz prace porządkowe przy kapliczce na ul. Kolejowej,

- trzykrotne wykoszenie oraz wycięcie krzaków ul. Sikorskiego od ronda do TBS wraz z działką gminną,
- wykoszenie oraz wycięcie krzaków : ul. A. Krajowej, ul. Hanki Sawickiej wraz z działką gminną,
- oczyszczenie i wykoszenie chodników ul. H. Sawickiej i G. Ludowej,
- trzykrotne wykoszenie oraz wycięcie krzaków ul. Kościuszki od parku do ul. Warszawskiej,
- wycinka krzaków w miejscowości Jeziorko, Koluszki ul. Graniczna,
- pięciokrotne wykoszenie trawy wraz ze zgrabieniem oraz wywozem - ul. 3 Maja, Towarowa wraz z terenem wokoło pomnika T. Kościuszki,
- pięciokrotne wykoszenie, obcinka żywopłotu sprzątanie oraz wywóz - plac Piłsudskiego, teren biblioteki miejskiej,
- sprzątanie chodników: 3 Maja, Żwirki, Wigury, terenu wokoło pomnika Orła Białego, 11 Listopada przy Bibliotece miejskiej wg potrzeb,
- wycinka odrostów drzew ul. Brzezińska, Wigury, Żwirki, Staszica, Mickiewicza,
- podlewanie kwiatów wg potrzeb,
- czterokrotne wykoszenie z wyczyszczeniem rowu melioracyjnego na ul. Łódzkiej w Koluszkach wraz z wywozem,
- posadzenie 4 wierzb oraz obsadzenie tawułami, bylinami oraz berberysami klombów na skwerku ul. Brzezińskiej, Żwirki i Wigury oraz wstawienie słupków,
- czterokrotne wykoszenie przejścia od ul. Kościuszki do ul. Zawilej wraz z wywozem oraz posprzątaniem terenu,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu - na ul. Staszica, Brzezińskiej, Żwirki, Wigury, Teatralnej, 3-go Maja, Traugutta,
- sześciokrotne zmiatanie ul. Brzezińskiej wraz z czyszczeniem kanalików odprowadzających wodę,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu w parku,
- porządkowanie terenu wokoło pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki,
- wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem,
- zmiatanie alejek parkowych,
- pielenie klombów: ul. Brzezińska, przy pomniku T. Kościuszki,
- sześciokrotne wykoszenie przejścia od ul. Kościuszki do ul. Warszawskiej wraz z wywozem oraz posprzątaniem terenu,
- pięciokrotne wykoszenie oraz wywóz trawy i krzaków z terenu PKP przy ul. 3 Maja,
- mycie ławek w parku miejskim,
- dwukrotne pomalowanie pomnika Orła Białego,
- pięciokrotne przycinanie żywopłotu w parku miejskim, placu Piłsudskiego,
- pięciokrotne wykoszenie wraz ze zgrabieniem oraz wywozem trawy ul. Teatralna, Żwirki, Wigury, Mickiewicza,
- porządkowanie skweru przy postoju taxi: przycinka krzewów wraz ze sprzątaniem śmieci,
- codzienne sprzątanie wyznaczonych terenów miasta,
- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów w okresie zimowym,
- inne prace zlecone np.: usuwanie konarów drzew po wiatrach, naprawa ogrodzenia na cmentarzu woj-skowym w Gałkowie, obsługa imprez miejskich poprzez dostarczanie np. rusztowań, stojaków, itp., zbieranie pozostałości po kolizjach drogowych, dostawianie lub przestawianie koszy ulicznych, prostowanie i demontaż słupków na rondzie i skwerach w ul. Ludowej i ul. Kościuszki, wstawianie tablic

ogłoszeniowych i reklamowych, oczyszczanie słupów i tablic reklamowych, wstawianie i demontaż choinek w okresie świątecznym, itp.;

f) utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na os. Zieleń, os. Łódzkie, os. Warszawskie, Park Miejski, plac Piłsudskiego, w tym:

- przeglądy i naprawa urządzeń małej architektury,
- pozimowa odnowa powłoki lakierniczej na urządzeniach zabawowych,
- mycie urządzeń do zabawy,
- czterokrotna wymiana piasku w piaskownicach,
- sprzątanie (2 krotne tygodniowo) wraz z opróżnianiem koszy,
- sześciokrotne koszenie trawy wraz ze zgrabianiem i wywozem,
- bieżące naprawy,

g) bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego - w okresie 1.01-31.12.2014 r. wykonano ok. 650 wyjazdów zespołu monterskiego do awarii i realizacji innych zdarzeń związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego. Wymieniono: 542 żarówki, 60 zapłonników do lamp, 2 styczniki w szafach zasilających obwody oświetleniowe, 33 dławiki lamp, 11 zegarów sterujących, 114 bezpieczników. Zamontowano 50 nowych lamp oświetleniowych, zdemonutowano i zamontowano oświetlenie świąteczne, wykonano 3 naprawy uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie uliczne oraz jeden odcinek linii napowietrznej. W ramach utrzymania wykonywano przycinki gałęzi, usuwano zwarcia w linii zasilającej,

h) zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszek - wyjazdy interwencyjne w celu usunięcia padłych zwierząt (113 szt.),

i) odławianie i przewóz psów - odłowiono 76 szt. bezpańskich zwierząt,

j) utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice - trzykrotne sprzątanie terenu wokół zbiornika, oczyszczenie koryta rzeki przy moście z gałęzi i drzew wraz z wywozem, dwukrotne wykoszenie i wycięcie zakrzaczeń, wykonanie przeglądów zbiornika,

k) administrowanie targowiskami przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR - w przypadku tej działalności wszystkie wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z usług związanych z rezerwacją miejsc na targowiskach oraz prowizją od poboru opłaty targowej i ponoszone są głównie na oświetlenie placów targowych oraz bieżące utrzymanie czystości na targowiskach (sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym, itp.).

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLUSZKACH

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

Wykonanie planu finansowego za 2014 r. w ujęciu wartościowym przedstawia się j.n.:

a) stan środków obrotowych na dzień 1.01.2014 r. - 77 293,53 zł,

b) ogółem przychody - 590 592,20 zł, obejmujące wyłącznie przychody własne, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy powierzchni na cele rekreacyjno - sportowe (§ 0750) - 10 381,67 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) - 579 921,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 289,09 zł,

c) ogółem wydatki - 646 409,35 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 061,53 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377 407,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 266 939,84 zł,

d) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. - 21 476,38 zł.

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

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

Na mocy ww. uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2.

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

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym mogą być:

- 1) opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
- 2) wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
- 4) dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów;
- 6) nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach konkursów naukowych, zawodów sportowych i innych;
- 7) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności;
- 8) dochody uzyskiwane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa;
- 9) dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów obejmujących przykładowo świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje szkolne;

- 10) dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników majątkowych znajdujących się na terenie szkoły;
- 11) dochody pochodzące z rozliczeń zużycia przez najemców powierzchni użytkowej mediów obejmujących przykładowo energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne;
- 12) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
- 13) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację programów;
- 14) dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 15) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

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

Wykonanie planu rachunków dochodów własnych za okres 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.:

- 1) stan środków obrotowych na dzień 1.01.2014 r. - 181 894,46 zł;
- 2) dochody własne - 1 647 312,86 zł, z czego:
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej - 86 326,68 zł,
 - dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia - 665 907,71 zł,
 - odsetki bankowe od rachunków bankowych - 18 030,29 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa - 70 990,66 zł,
 - dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów - 592,00 zł,
 - opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale - 786 937,12 zł,
 - dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej - 16 586,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników - 127,40 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 1 815,00 zł;
- 3) wydatki finansowane dochodami własnymi - 1 728 752,34 zł, w tym:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 181 894,46 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17 792,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 538,47 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 70,06 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9 946,00 zł,
 - materiały i wyposażenie - 222 633,54 zł,
 - środki żywności - 890 789,36 zł,
 - leki, wyroby medyczne - 317,59 zł,
 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 14 866,27 zł,
 - energia - 85 037,84 zł,
 - usługi remontowe - 52 596,30 zł,
 - usługi zdrowotne - 2 620,00 zł,

- usługi pozostałe - 213 181,56 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet - 5 256,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 4 096,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 639,69 zł,
- podróże służbowe krajowe - 4 438,69 zł,
- różne opłaty i składki - 7 587,74 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 449,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 zł;

4) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. - 100 454,98 zł;

5) należności netto - 1 113,58 zł;

6) zobowiązania - 12 924,07 zł o charakterze pozostałych (zobowiązania wymagalne nie występują).

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

Plan (dział 900, rozdział 90019 § 0690) z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalony na poziomie 100 000,00 zł wykonany został w kwocie 60 321,55 zł.

Otrzymanymi wyżej dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych sfinansowano wydatki majątkowe w wysokości 60 321,55 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na realizację zadania pn. „Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki”.

7.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Od lipca 2013 roku działa w całym kraju nowy system, który ma za zadanie zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek organizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki ustalono od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 6,00 zł za odpady segregowane, 15,00 zł - odpady mieszane). Obecnie usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego (umowa obowiązuje na okres: 1 grudnia 2013 r. - 30 listopada 2015 r.).

W 2014 roku otrzymano w ramach zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy j.n.:

- 1) dział 756, rozdział 75618 § 0490 - 1 627 581,53 zł - z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie);
- 2) dział 756, rozdział 75618 § 0690 - 6 097,60 zł - z tytułu kosztów upomnień;
- 3) dział 756, rozdział 75618 § 0910 - 56,00 zł - z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat.

Wykonanie wydatków w wysokości 1 530 742,85 zł obejmuje natomiast:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 101 819,93 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13-ki”) - 4 954,20 zł;

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 18 791,77 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 2 658,77 zł;
- 5) zakup usług pozostałych (w tym koszty odbioru śmieci) - 1 402 518,18 zł.

Wartym zaznaczenia jest również fakt, że ww. wykonanie wydatków nie obejmuje zapłaty za usługę odbioru śmieci za miesiąc grudzień stanowiącą kwotę 111 572,76 zł (faktura VAT wpłynęła w styczniu 2015 roku).

7.6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	10 000,00
		80101	4300	Spotkania i imprezy kulturalno-oświatowe w budynku Szkoły Podstawowej w Będzelinie	3 315,49	3 315,49
		j.w.	j.w.	Razem:	13 315,49	13 315,49
2	Sołectwo Borowa I	75412	4210	Ubrania bojowe dla OSP	8 182,43	7 452,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	1 991,05
		j.w.	j.w.	Razem:	11 182,43	9 443,05
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krańcowej (dokumentacja projektowa)	12 345,92	0,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 345,92	0,00
4	Sołectwo Długie - Turobowice	75412	4300	Dofinansowanie zakupu okien wraz z wymianą w budynku OSP	5 000,00	5 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 101,11	1 712,29
		92195	4210	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	800,00	782,62
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	1 665,00	1 650,00
		92195	4430	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa	65,00	65,00
		j.w.	j.w.	Razem:	9 631,11	9 209,91
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 144,43	8 144,43
		j.w.	j.w.	Razem:	8 144,43	8 144,43
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	3 600,00	3 471,09
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	96,99	96,99
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 802,27	4 790,91
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Zakończenie lata)	400,00	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 125,60	1 125,60
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	425,00	425,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 449,86	10 309,59
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku OSP (zakup materiałów przeznaczonych do ocieplenia budynku)	5 000,00	4 999,00
		92116	4210	Zakup książek dla filii biblioteki w Gałkowie Dużym	3 000,00	2 999,74
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	3 100,00	2 000,25
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 546,10	1 340,11
		92195	4300	Dostosowanie i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej (dawny budynek ośrodka zdrowia)	8 900,00	8 900,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	20 239,10
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Wiata przystankowa w ul. Borowieckiej	3 000,00	3 000,00
		92195	4210	Zakup stołów	3 000,00	3 000,00
		92195	4210	Uzupełnienie nagłośnienia (mikrofon bezprzewodowy, pulpit pod nuty, statyw do mikrofonu, wzmacniacz)	2 500,00	2 500,00
		92195	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2 500,00	2 499,00
		92195	4210	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	2 500,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (m.in. wyjazd integracyjny, Święto Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, wyjazd dzieci, Majówka, Noc Świętojańska, Dożynki, itp.)	4 000,00	4 000,00
		92195	4300	Zakup materiału i wykonanie sceny na potrzeby imprez sołeckich	2 500,00	2 493,80
		92195	4300	Wyjazd dla dzieci do Warszawy (obserwatorium)	1 546,10	1 546,00
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	21 538,80
9	Sołectwo	60016	4300	Modernizacja nawierzchni ulicy biegnącej wzdłuż lasu łączącej ul. W. Polskiego i ul. Napoleońską dz. nr 729	16 813,53	16 823,53

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	Galków Mały Zachód	92195	4210	Zakup strojów treningowych dla dzieci z Sołectwa	2 000,00	2 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,00	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	20 813,53	20 813,53
10	Sołectwo Galkówek Parcela	60016	4300	Wykonanie rowu odwadniającego po północnej stronie drogi gminnej od nr 40 do drogi powiatowej	3 500,00	3 500,00
		60016	4300	Dokończenie przystanków szkolnych	3 502,48	3 502,47
		j.w.	j.w.	Razem:	7 002,48	7 002,47
11	Sołectwo Jezioroko	60016	4300	Remont drogi w Jezioroku od nr domu 49 do 52 - wysypanie drogi tłuczniem i destruktem	7 907,42	7 907,42
		j.w.	j.w.	Razem:	7 907,42	7 907,42
12	Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	01095	4300	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów	2 000,00	2 000,00
		60016	4270	Udział w modernizacji systemu drogowego drogi gminnej (dz. nr 437) we wsi Katarzynów	2 000,00	2 000,00
		60016	6050	Budowa chodnika w Zygmuntowie	2 000,00	0,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	1 175,00	1 175,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 150,00	1 149,67
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 382,31	2 382,31
		92195	4260	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	481,93	350,50
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	850,00	850,00
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	125,00	125,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	1 770,00	1 770,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	200,00	178,25
		j.w.	j.w.	Razem:	14 134,24	11 980,73
13	Sołectwo Kaletnik	60016	4300	Utworzenie dróg gminnych w sołectwie	11 934,74	11 934,74
		92195	4210	Spotkanie sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00	1 998,40
		92195	4210	Zakup namiotu	1 600,00	1 600,00
		j.w.	j.w.	Razem:	15 534,74	15 533,14
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	4 998,70	4 998,70
		j.w.	j.w.	Razem:	4 998,70	4 998,70
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	800,00	800,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	600,00	593,25
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	665,32	663,98
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	2 200,00	2 189,96
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00	0,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00	1 789,90
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 400,00	1 400,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	200,00	200,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Przanowice	2 000,00	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 665,32	9 637,09
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Zakup ogrodowych stołów i ławek	2 784,00	2 784,00
		92195	4210	Zakup trampoliny	800,00	759,00
		92195	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 216,00	1 213,07
		92195	4210	Mikołajki dla dzieci	200,00	200,00
		92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz kompletu rakietek i piłek	1 200,00	1 198,00
		92195	4210	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	985,59	985,59
		92195	4210	Zakup sprzętu sportowego (np. piłki, siatka, rakietki)	521,08	500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	2 988,97
		92195	4300	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	814,41	649,00
		92195	4430	Prace remontowe (np. malowanie) i utrzymanie placu zabaw i boiska (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku)	200,00	64,50
		j.w.	j.w.	Razem:	11 721,08	11 342,13
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	520,00	514,42
		92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 216,21	1 209,19
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00	4 000,00
		92195	4260	Oплата za energię i wodę	1 500,00	386,35
		92195	4300	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja, paliwo	80,00	80,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	1 406,84	1 406,84
		92195	4430	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	50,00	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 773,05	9 646,80
18	Sołectwo Regny	60016	4300	Modernizacja ul. Głównej (łatanie tłuczniem)	1 000,00	1 000,00
		60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	1 500,00	1 500,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	991,21	962,67
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	993,40	313,66
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 064,10	1 064,10
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	500,00	447,62
		92695	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Regny	5 500,00	5 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 548,71	10 788,05
19	Sołectwo Różycza - Żakowice	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na działkę oraz zainstalowanie jednego punktu świetlnego w Sołectwie Różycza - Żakowice	4 000,00	0,00
		90095	6050	Wyposażenie działki nr 34 (ogrodzonej części) w punkt czerpania wody w Sołectwie Różycza - Żakowice	5 000,00	4 999,99
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	60,00	0,00
		92195	4210	Doposażenie remontu pomieszczeń klubu LKS Różycza	2 546,10	2 537,61
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 940,00	3 940,00
		92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Różycza - Żakowice	6 000,00	3 517,80
		j.w.	j.w.	Razem:	21 546,10	14 995,40
20	Sołectwo Slotwiny	90015	4300	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia działki gminnej (soleckiej) w Slotwinach oraz zainstalowanie gniazdka 230V, lamp solarnych i gniazdka elektrycznego	2 000,00	0,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	1 299,50	1 298,89
		92195	4210	Zakup wykaszarki spalinowej	1 600,00	1 600,00
		92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej (2 szt.)	3 200,00	3 198,00
		92195	4210	Zakup pergoli drewnianej (1 szt.)	590,65	590,40
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	2 000,00	1 999,54
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa (4 imprezy + paczki na „Gwiazdkę”)	1 500,00	1 500,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	400,00	0,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo do kosiarek, wywóz trawy)	100,50	100,50
		j.w.	j.w.	Razem:	12 690,65	10 287,33
21	Sołectwo Stamirowice - Leosin	92195	4210	Zakup namiotu (2 szt.)	3 000,00	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	1 520,41	1 045,04
		92195	4300	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	950,00	891,26

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
		rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
		92195	4430	Impreza integracyjna, utrzymanie boiska (w tym przegląd kosiarek, paliwo)	100,00	10,00
		92695	4210	Zakup zabawki na plac zabaw	1 800,00	1 800,00
		92695	4300	Zakup zabawki na plac zabaw	300,00	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 670,41	7 046,30
22	Solectwo Stefanów	90015	4300	Zainstalowanie lampy ulicznej	1 000,00	295,20
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	2 229,55	2 229,55
		92195	4210	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	1 400,00	1 395,63
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	675,40	0,00
		92195	4300	Impreza integracyjna i wyjazd dla dzieci	2 100,00	2 100,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00	10,00
		j.w.	j.w.	Razem:	7 454,95	6 030,38
23	Solectwo Świny	60016	4300	Remont drogi wiejskiej przy kościele	7 562,68	7 562,68
		j.w.	j.w.	Razem:	7 562,68	7 562,68
24	Solectwo Wierzchy	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej we wsi (Wierzchy - Górne)	7 196,40	7 196,40
		j.w.	j.w.	Razem:	7 196,40	7 196,40
25	Solectwo Zielona Góra	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Solectwa	600,00	600,00
		92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	5 000,00	4 461,71
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, uprzątnięcie terenu)	3 858,74	3 826,30
		j.w.	j.w.	Razem:	9 458,74	8 888,01
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					296 840,64	263 856,93

8.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem:

- 1) nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł;
- 2) biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach - wartość budynku 4 818 391,18 zł, wartość netto 3 826 182,23 zł;
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 - wartość budynku 782 111,32 zł, wartość netto 487 819,29 zł;
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 - wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 11 372,45 zł;
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja - wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 010 628,32 zł;
- 6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej - wartość budynku 4 922 191,42 zł, wartość netto 2 902 270,42 zł;
- 7) budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki - wartości budynku 23 800,00 zł;
- 8) budynku remizy strażackiej w Będzelinie - wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 225 845,43 zł;
- 9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej - wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 17 508,74 zł;
- 10) budynek sakralny (świątlica) położony we wsi Regny - wartość budynku 128 462,01 zł, wartość netto 112 371,26 zł;
- 11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej - wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 676 792,48 zł;
- 12) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach, ul. Zagajnikowej - wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 340 319,07 zł;
- 13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy - wartość budynku 7 039,52 zł, wartość netto 6 115,41 zł;
- 14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy - wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 9 155,98 zł;
- 15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy - wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 26 779,30 zł;
- 16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy - wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 110,08 zł;
- 17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3 001,10 zł;
- 18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 003,78 zł;
- 19) zbiornik wodny w Lisowicach - wartość 212 732,00 zł, wartość netto 190 572,38 zł;
- 20) sala gimnastyczna w Długiem - wartość 2 164 403,24 zł, wartość netto 1 889 343,83 zł;
- 21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży - wartość 499 527,65 zł, wartość netto 449 574,89 zł;
- 22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice - wartość 587 721,87 zł, wartość netto 538 775,68 zł;
- 23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różycza - wartość 92 000,00 zł, wartość netto 83 566,64 zł;

- 24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy - wartość 262 110,74 zł, wartość netto 242 452,43 zł;
- 25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku - wartość 8 999,00 zł, wartość netto 8 399,06 zł;
- 26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku - wartość 8 826,00 zł, wartość netto 8 237,60 zł;
- 27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku - wartość 7 669,00 zł, wartość netto 7 157,72 zł;
- 28) składowisko odpadów - wartość 1 822 830,22 zł wartość netto 1 604 090,52 zł;
- 29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki - wartość 111 429,55 zł, wartość netto 104 233,02 zł;
- 30) skate park położony w Koluszkach, ul. Ludowa - wartość 50 577,41 zł, wartość netto 28 386,08 zł;
- 31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach, ul. Żwirki - wartość 513 242,81 zł, wartość netto 435 186,88 zł;
- 32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki - wartość 252 946,80 zł, wartość netto 214 477,96 zł;
- 33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Gałków Duży - wartość 2 336,22 zł, wartość netto 2 219,40 zł;
- 34) budynek Przedszkola nr 2 w Koluszkach - wartość 1 809 325,29, wartość netto 1 246 153,06 zł;
- 35) budynek garaży w Koluszkach przy ul. Wigury wartość 4 028,58 zł, wartość netto 0,00 zł;
- 36) lokal nr 1 mieszkalno-użytkowy i lokal nr 3 mieszkalny na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów wartość brutto 4 009,64 zł, wartość netto 3 868,27 zł;
- 37) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Gałków Duży - wartość 305 000,00 zł, wartość netto 296 739,58 zł;
- 38) budynki Gałków Mały, ul. Łódzka 92 i 94 - wartość 43 855,80 zł, wartość netto 0,00 zł;
- 39) oznakowanie szlaków turystycznych - Muzeum w Przestrzeni - wartość brutto 81 005,09 zł, wartość netto 75 233,47 zł;
- 40) budynek świetlicy w Felicjanowie - wartość 780 863,65 zł, wartość netto 762 968,86 zł;
- 41) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary - wartość 584.706,64 zł, wartość netto 579 836,38 zł;
- 42) lokal mieszkalny i dwa budynki gospodarcze we wsi Długie - wartość 32 716,00 zł, wartość netto 28 544,20 zł;
- 43) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 - przy ul. Budowlanych 4, Nr 3 - przy ul. Staszi-
ca 34, przedszkola w Róży - przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Pol-
skich 20.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 3 199 955,86 zł, wartość netto 2 382 151,73 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem szaletu miejskiego - wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 16 834,82 zł, drogi o łącznej wartości 33 162 587,16 zł, wartość netto 24 304 299,59 zł.

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

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

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12;
- 2) Gimnazjum Publiczne Nr 2, ul. Mickiewicza 8;
- 3) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16;
- 4) Szkołę Podstawową w Długiem;
- 5) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym;

6) Szkołę Podstawą w Będzelinie;

7) Szkołę Podstawową w Róży.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 11 326 759,17 zł, wartość netto 7 895 960,00 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawuje Zakład Usług Komunalnych działający na prawach zakładu budżetowego. Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie:

- 1) 36 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 320,73 m²;
- 2) 39 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 425,56 m²;
- 3) 27 szt. budowli;
- 4) 9 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 511,40 m².

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu, na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 9 165 782,05 zł, wartość netto 5 380 667,66 zł.

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

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 556 ha 719 m² i w porównaniu z 2013 rokiem ogólny areal gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 565 ha 8906 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- wykupy	(+)	340 m ² ,
- sprzedaż	(-)	113.495 m ² ,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	503 m ² ,
- nabycie z mocy prawa	(+)	7.021 m ² ,
- nieodpłatne nabycie	(+)	8.450 m ² ,

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi 556 ha 719 m².

OBRÓT MIENIEM - DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 12 miesięcy br. wynoszą 6 447 235,29 zł brutto.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw - 605 387,88 zł z VAT;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj.:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych - 118 990,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi - 6 328 245,29 zł z VAT;
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd - 194 767,13 zł;
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 30 236,97 zł;
- 5) odsetki - 17 046,84 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

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

- 1) miasto Koluszki obręb 2 - działka 11;
- 2) miasto Koluszki obręb 4 - działki: 507, 404, 124/2;
- 3) miasto Koluszki obręb 5 - działki: 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 109, 379/3, 178;
- 4) miasto Koluszki obręb 6 - działki: 72/4, 160/2, 99;
- 5) miasto Koluszki obręb 7 - działki: 126, 156/5;
- 6) miasto Koluszki obręb 8 - działki: 13, 101, 20/4, 16/3, 344/9, 344/11, 344/15, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 158, 160, 161, 163, 171/1, 125, 24/1, 91/1, 91/3;
- 7) gmina Koluszki obręb Będzelin - działki: 10/1, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 220/3, 220/4, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 494, 496, 497, 498, 499;
- 8) gmina Koluszki obręb Borowo I - działki: 193, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7;
- 9) gmina Koluszki obręb Długie - działki: 306, 307, 309, 314, 315;
- 10) gmina Koluszki obręb Gałków Duży - działki: 336, 63/3;
- 11) gmina Koluszki obręb Gałków Mały - działki: 141, 765/3, 765/4;
- 12) gmina Koluszki obręb Kaletnik - działki: 179/3, 179/10;
- 13) gmina Koluszki obręb Katarzynów - działki: 105, 266;
- 14) gmina Koluszki obręb Kazimierzów - działki: 110, 121, 79/1;
- 15) gmina Koluszki obręb Przanowice - działki: 106, 204/2;
- 16) gmina Koluszki obręb Przanowice Majątek - działki: 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76, 77;
- 17) gmina Koluszki obręb Nowy Redzeń - działka 292;
- 18) gmina Koluszki obręb Stary Redzeń - działka 183/3;
- 19) gmina Koluszki obręb Regny - działki: 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418, 74/1, 84/2, 89;
- 20) gmina Koluszki obręb Słotwiny - działka 17;
- 21) gmina Koluszki obręb Świny - działka 333/2;
- 22) gmina Koluszki obręb Wierzchy - działki: 293/6, 311, 281/2, 301/2;
- 23) gmina Koluszki obręb Zielona Góra - działka 106.

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

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

W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych. Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

SPRZEDAŻ W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

1) sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- a) udział w wysokości 1/10000 części prawa użytkowania wieczystego w działce nr 1347 o powierzchni 14 688 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 5 za kwotę 311,81 zł (uchwała nr XXXVI/125/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 października 2013 r.),
- b) działkę nr 563/4 o powierzchni 248 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. Pięknej za kwotę 27 880,41 zł (uchwała nr XX/32/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 kwietnia 2008 r.),
- c) działki nr 563/5 o powierzchni 248 m² i nr 563/6 o powierzchni 248 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. Pięknej za kwotę 55 760,82 zł (uchwała nr XX/32/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 kwietnia 2008 r.),
- d) nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 21/1 o powierzchni 1.284 m² położoną we wsi Borowa obręb Borowo I spłata rat miesięcznych - 2 061,40 zł (uchwała nr XLIII/75/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 kwietnia 2014 r.),
- e) na rzecz głównego najemcy na własność lokale mieszkalne:
 - nr 41 o powierzchni użytkowej 39,02 m² położony w mieście Koluszki przy ul. Ludowej 1/3 za kwotę 57 900,00 zł przy uwzględnieniu 40% bonifikaty (uchwała Nr XIII/45/99 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 września 1999 r.),
 - nr 41 o powierzchni użytkowej 32,30 m² położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 52 800,00 zł przy uwzględnieniu 40% bonifikaty (uchwała nr XIII/45/99 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 września 1999 r.);

2) sprzedano w drodze przetargu:

- a) wieś Nowy Redzeń, obręb Redzeń Nowy działkę nr 220 o powierzchni 1,0200 ha i działkę nr 217/1 o powierzchni 0,5700 ha za kwotę 118 990,00 zł, (uchwała nr XLIV/75/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2010 r.),
- b) miasto Koluszki, obręb 2 przy ul. Nasiennej działkę nr 38/19 o pow. 31.630 m² za kwotę 1 984 236,00 zł (uchwała nr XXXVII/134/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 listopada 2013 r.),
- c) miasto Koluszki, obręb 1 przy ul. Nasiennej działki nr 152/13 o powierzchni 51.065 m² i nr 152/18 o powierzchni 12.269 m² za kwotę 3.973.146,00 zł (uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 marca 2014 r.),
- d) miasto Koluszki, obręb 4 przy ul. Natolińskiej działkę nr 180 o powierzchni 603 m² za kwotę 68.326,50 zł (uchwała nr XLIII/76/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 kwietnia 2014 r.);

3) sprzedano na rzecz głównego najemcy lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni użytkowej 36,45 m² położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 27c (spłata miesięcznych rat - 5.865,00 zł);

4) sprzedano na własność:

- a) wieś Leosin, obręb Stefanów działka nr 399/4 spłata miesięcznych rat - 3 600,00 zł,
 - b) miasto Koluszki, obręb 5 działki nr 563/2 o powierzchni 437 m² i nr 563/3 o powierzchni 438 m² spłata miesięcznych rat - 17 801,20 zł,
 - c) miasto Koluszki, obręb 5 działka nr 1193/1 o powierzchni 185 m² spłata miesięcznych rat - 2 400,00 zł;
- 5) spadek po Helenie Fastyn środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Skierniewicach przy ul. Zawadzkiej 8 w kwocie 62 503,15 zł;
- 6) ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3383 o powierzchni 78 m² położonej w mieście Koluszki, obręb przy ul. Akacjowej - 10.947,00 zł (uchwała nr XLVIII/152/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 października 2014 r.) oraz na nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym

działki 3383 o powierzchni 78 m² położonej w mieście Koluszki, obręb przy ul. Akacjowej - 2 706,00 zł (uchwała nr XXIX/35/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25.03.2013 r.);

7) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- a) wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra: działka nr 131 o powierzchni 503 m² za kwotę 15 000,00 zł,
- b) miasto Koluszki, obręb 8 ul. Wyzwolenia, działki nr 36/1 i 36/2 o powierzchni 941 m² (spłaty miesięczne) - 2 249,08 zł,
- c) wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra, działka nr 165 o powierzchni 373 m² (spłaty miesięczne) - 1 694,18 zł,
- d) wieś Gałków Mały, obręb Gałków Mały, działki nr 620/3 i 668/3 o powierzchni 902 m² (spłaty miesięczne i roczne) - 4 748,60 zł,
- e) wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra, działka nr 151 o powierzchni 498 m² (spłaty roczne) - 747,30 zł,
- f) wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra, działka nr 126 o powierzchni 818 m² (spłaty roczne) - 4 800,00 zł,
- g) miasto Koluszki, obręb 7, działka nr 191/2 o powierzchni 1 755 m² (spłaty roczne) - 212,68 zł,
- h) wieś Słotwiny, obręb Słotwiny, działka nr 23/6 o powierzchni 4 980 m² (spłaty roczne) - 785,13 zł.

W ZAKRESIE WYDATKÓW W GOSPODARCE GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH PŁATNOŚCI:

1) nabyto do zasobów gminnych działki:

- a) nr 160/1 o powierzchni 20 m² pod poszerzenie ul. Długiej w Słotwinach za kwotę 420,00 zł (uchwała nr XXX/46/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 kwietnia 2013 r.),
- b) nr 161/1 o powierzchni 304 m² pod poszerzenie ul. Długiej w Słotwinach za kwotę 6 384,00 zł (uchwała nr XXXVIII/159/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r.),
- c) nr 61/1 o powierzchni 16 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 pod przepompownię ścieków za kwotę 1 200,00 zł (uchwała nr XXXIII/87/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 czerwca 2013 r.),
- d) nr 548/19 o powierzchni 0,0222 ha położoną we wsi Gałków Mały za kwotę 11 100,00 zł (uchwała nr XLVIII/149/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 października 2014 r.),
- e) nr 224 o powierzchni 4800 m² położoną w obrębie Katarzynów za kwotę 9 696,00 zł (uchwała nr XLVIII/151/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 października 2014 r.);

2) nabyto nieodpłatnie do zasobów gminnych (w formie darowizny) działki:

- a) nr 105/11 o powierzchni 0,2093 ha, nr 105/8, o powierzchni 0,0248 ha, nr 105/5 o powierzchni 0,0250 ha i nr 106/11 o powierzchni 0,0018 ha położone we wsi Żakowice, gm. Koluszki zajętych pod drogami ul. Cichą, ul. Sporną i ul. Wiśniową (uchwała nr XLII/61/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 marca 2014 r.),
- b) nr 375 o powierzchni 0,2704 ha położoną we wsi Żakowice zajęta pod drogę Dębową (uchwała nr XLIII/77/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 kwietnia 2014 r.);

3) sporządzono akty notarialne na nabycie działek:

- a) nr 160/1 o powierzchni 20 m² pod poszerzenie ul. Długiej w Słotwinach - 767,45 zł,
- b) nr 161/1 o powierzchni 304 m² pod poszerzenie ul. Długiej w Słotwinach - 767,45 zł,
- c) nr 61/1 o powierzchni 16 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 pod przepompownię ścieków - 803,39 zł,
- d) nr 548/19 położonej we wsi Gałków Mały za kwotę 971,90 zł,
- e) nr 224 położonej w obrębie Katarzynów za kwotę 884,84 zł;

4) wypłacono odszkodowania za działki:

- a) nr 181/7 i 181/9 o łącznej powierzchni 109 m² położone w mieście Koluszki, obręb 7 przy ul. św. Stanisława Kostki w kwocie 6 640,00 zł,

- b) nr 67/6 o powierzchni 37 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 przy ul. Gałczyńskiego w kwocie 1 544,00 zł,
 - c) nr 55/6 o powierzchni 153 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 przy ul. B. Prusa w kwocie 6 386,00 zł,
 - d) nr 55/8 o powierzchni 135 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 przy ul. B. Prusa w kwocie 5 635,00 zł,
 - e) nr 67/8 o powierzchni 37 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 przy ul. Gałczyńskiego w kwocie 1 544,00 zł,
 - f) nr 67/10 o powierzchni 38 m² położoną w mieście Koluszki, obręb 3 przy ul. Gałczyńskiego w kwocie 1 586,00 zł;
- 5) wykonano operaty szacunkowe na działki nr 128/1, 171/5, 171/3, 172/1 i 172/2 położone we wsi Słotwiny za kwotę 910,20 zł;
- 6) wykonano podział nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 548/18 położonej we wsi Gałków Mały za kwotę 2 214,00 zł;
- 7) wydano wypis z rejestru gruntów na działkę nr 224 położoną w obrębie Katarzynów za kwotę 50,00 zł.

8.2. INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzelin	23	23	124.260	2	-	-	-
2	Borowo I	459	459	1.003.554	1	334,44	96	31.918,18
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	2	1.302,70
4	Długie	16	16	45.572	1	78,55	-	-
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6	Gałków Duży	27	27	66.326	3	420	3	15.149,04
7	Gałków Mały	169	169	235.038	31	15.256,88	6	1.832,59
8	Gałków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9	Jeziorko	12	12	70.800	-	-	-	-
10	Kaletnik	37	37	90.068	2	-	-	-
11	Katarzynów	21	21	69.751	-	-	2	340
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13	Lisowice	26	26	327.886	-	-	3	5.756,59
14	Przanowice	28	28	84.933	1	381,69	1	60
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	-
16	Nowy Redzeń	13	13	74.238	1	857,37	1	250
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	-	-
18	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19	Różyca	57	57	108.900	3	1.543,72	3	349,4
20	Słotwiny	96	96	95.392	9	21.732,41	1	151,35
21	Stefanów	21	21	78.839	-	-	2	968

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Świny	20	20	81.478	-	-	1	110
23	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	220
24	Wierzchy	12	12	32.300	-	-	-	-
25	Zielona Góra	71	71	118.302	36	20.790,40	3	2.001,40
26	Żakowice	54	54	94.143	-	-	-	-
27	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	59	59	141.639	-	-	5	16.148,00
28	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	22	22	355.183	-	-	7	5.504,00
29	miasto Koluszki obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	41	41	350.528	2	370,66	3	38.247,00
30	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	169	168	314.595	32	20.486.43	27	152.605,15
31	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	309	307	468.334	112	53.736,36	12	75.640,63
32	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	135	135	215.150	52	894,84	17	62.735,20
33	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	152	150	291.232	32	39.110,57	5	74.507,13
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	125	125	169.310	23	3.749,2	1	4.428,00
	Ogółem	2254	2249	5.560.719	346	179.743,52	202	490.224,36

8.3. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	59,80
5.	drogi gminne w granicach miasta	52,31

8.4. INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH I UDZIAŁACH W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

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

8.5. INFORMACJA O WNIESIONYCH WKŁADACH DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wniesionego wkładu w formie pieniężnej	Wielkość wniesionego wkładu w formie niepieniężnej	Razem
1.	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00
x	OGÓŁEM, w tym: - wartość nominalna udziałów - liczba udziałów Gminy Koluszki	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00 500,00 84 04

9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok organ stanowiący udzielił Burmistrzowi następujących upoważnień:

- 1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801;
- 4) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku organ stanowiący upoważnił ponadto Burmistrza do udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 56 790,00 zł.

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

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

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

- 1) planowane rozchody ogółem - 3 322 961,05 zł, w tym:
 - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki - 1 166 171,09 zł,
 - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty - 2 099 999,96 zł,
 - planowane do udzielenia pożyczki - 56 790,00 zł;
- 2) planowane przychody ogółem - 323 778,14 zł, w tym:
 - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty - 132 906,32 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (sukcesywnie, po analizie rozstrzygnięć przetargowych oraz zasadności realizacji zadań planowana wysokość pożyczek i kredytów ulega zmianom do faktycznych potrzeb),
 - wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 190 871,82 zł.

Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz w zestawieniach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie 2014 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) nr 18/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.;
- 2) nr 19/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.;
- 3) nr 30/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.;

- 4) nr 31/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.;
- 5) nr 32/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.;
- 6) nr 45/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.;
- 7) nr 49/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.;
- 8) nr 50/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.;
- 9) nr 59/2014 z dnia 24 marca 2014 r.;
- 10) nr 60/2014 z dnia 24 marca 2014 r.;
- 11) nr 61/2014 z dnia 24 marca 2014 r.;
- 12) nr 62/2014 z dnia 28 marca 2014 r.;
- 13) nr 63/2014 z dnia 28 marca 2014 r.;
- 14) nr 66/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.;
- 15) nr 67/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.;
- 16) nr 69/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.;
- 17) nr 70/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.;
- 18) nr 75/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.;
- 19) nr 76/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.;
- 20) nr 77/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.;
- 21) nr 101/2014 z dnia 23 maja 2014 r.;
- 22) nr 102/2014 z dnia 23 maja 2014 r.;
- 23) nr 103/2014 z dnia 26 maja 2014 r.;
- 24) nr 104/2014 z dnia 26 maja 2014 r.;
- 25) nr 105/2014 z dnia 26 maja 2014 r.;
- 26) nr 114/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.;
- 27) nr 119/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.;
- 28) nr 120/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.;
- 29) nr 128/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.;
- 30) nr 129/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.;
- 31) nr 136/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.;
- 32) nr 137/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.;
- 33) nr 144/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.;
- 34) nr 145/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.;
- 35) nr 146/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.;
- 36) nr 149/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.;
- 37) nr 150/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.;
- 38) nr 166/2014 z dnia 05 września 2014 r.;
- 39) nr 167/2014 z dnia 05 września 2014 r.;
- 40) nr 177/2014 z dnia 19 września 2014 r.;
- 41) nr 178/2014 z dnia 19 września 2014 r.;

- 42) nr 179/2014 z dnia 19 września 2014 r.;
- 43) nr 183/2014 z dnia 26 września 2014 r.;
- 44) nr 184/2014 z dnia 26 września 2014 r.;
- 45) nr 187/2014 z dnia 03 października 2014 r.;
- 46) nr 188/2014 z dnia 03 października 2014 r.;
- 47) nr 200/2014 z dnia 27 października 2014 r.;
- 48) nr 201/2014 z dnia 29 października 2014 r.;
- 49) nr 202/2014 z dnia 29 października 2014 r.;
- 50) nr 209/2014 z dnia 10 listopada 2014 r.;
- 51) nr 210/2014 z dnia 10 listopada 2014 r.;
- 52) nr 219/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.;
- 53) nr 220/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.;
- 54) nr 244/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.;
- 55) nr 245 /2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.;
- 56) nr 246/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.;
- 57) nr 251/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.;
- 58) nr 252/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.;
- 59) nr 253/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.;
- 60) nr 256/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.;
- 61) nr 257/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.,

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

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

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

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

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

10.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2014-2024 ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE, WYNIKAJĄCE Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	Dochody ogółem	69 171 167,68	70 459 861,25	63 054 012,02	57 513 877,62	55 526 996,57	57 072 030,73	58 217 731,82	54 494 378,95	51 616 057,62	50 627 463,09	52 047 107,64
1.1	Dochody bieżące	58 908 683,57	60 358 627,18	58 054 352,72	50 514 218,32	51 527 337,27	52 460 456,63	55 218 072,52	51 494 719,65	47 725 493,24	50 627 463,09	52 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpł. z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 562 756,00	17 179 776,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpł. z podatku dochodowego od osób prawnych	342 945,16	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 728 017,44	19 459 000,00	18 582 358,52	15 732 358,52	16 745 477,47	17 678 596,83	18 358 145,33	16 711 222,96	12 937 085,88	16 839 794,48	16 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 762 899,45	14 770 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	12 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 946 860,00	12 879 077,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 192 154,36	7 823 058,85	8 500 000,00	7 340 809,00	7 340 809,00	7 340 809,00	7 450 000,00	7 342 445,89	7 347 356,56	6 347 348,59	8 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 262 484,11	10 101 234,07	4 999 659,30	6 999 659,30	3 999 659,30	4 611 574,10	2 999 659,30	2 999 659,30	3 890 564,38	0,00	47 107,64
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 356 741,12	4 153 505,15	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 023 110,33	5 897 728,92	3 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 737 118,48	82 468 815,65	59 716 538,94	54 176 404,54	52 161 153,88	53 700 081,62	54 950 765,48	52 021 779,13	49 677 155,49	49 699 013,81	51 306 967,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 923 601,10	54 182 227,07	40 188 538,94	40 579 347,94	40 579 511,54	38 615 322,92	38 330 765,48	35 549 697,05	35 677 155,49	35 699 013,81	37 306 967,77
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	781 646,43	885 815,98	836 228,75	705 572,92	576 823,80	446 629,01	318 737,19	205 870,61	127 084,91	162 030,04	177,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	781 646,43	885 815,98	836 228,75	705 572,73	576 823,80	446 629,01	318 737,19	205 870,61	127 084,91	162 030,04	177,87
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 813 517,38	28 286 588,58	19 528 000,00	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70	16 620 000,00	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 434 049,20	-12 008 954,40	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	740 139,87
4	Przychody budżetu	323 778,14	14 970 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	190 871,82	1 716 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	132 906,32	13 253 910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 008 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 322 961,05	2 961 269,22	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	740 139,87
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 266 171,05	2 961 269,22	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	740 139,87
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 627 502,20	31 920 143,60	28 582 670,52	25 245 197,44	21 879 354,75	18 507 405,64	15 240 439,30	12 767 839,48	10 828 937,35	9 900 488,07	9 160 348,20

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	w tym:						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	w tym:				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego/ samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
X	RAZEM:	x	30 132 203,68	3 749 202,00	4 616 072,80	4 616 072,80	108 978,58 0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 474 713,97	4 474 713,97	108 978,58 0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
I	Dział 600 - Transport i łączność		17 792 104,00	3 144 322,00	4 255 342,00	4 255 342,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 161 690,55	4 161 690,55	108 978,58	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego po robotach kanalizacyjnych	2013 2015	2 082 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ulicy Żeromskiego w Koluszkach wraz z realizacją	2013 2014	904 800,00	0,00	810 400,00	810 400,00	108 978,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 658,07	808 658,07	108 978,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	2013 2015	2 391 881,00	0,00	91 881,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	2010 2015	5 114 923,00	2 442 217,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km - II etap	2011 2014	400 560,00	194 039,00	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 520,76	206 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:					Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	w tym:					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	w tym:					
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego/ samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
6.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki	2013 2016	6 639 488,00	508 066,00	3 131 422,00	3 131 422,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 131 393,80	3 131 393,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika dla pieszych w ulicy Budowlanych w Koluszkach	2014 2015	257 992,00	0,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,92	9 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dział - 800 - Oświata i wychowanie	x	3 628 283,80	19 434,00	35 149,80	35 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 149,80	35 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	2013 2016	3 240 148,00	19 434,00	20 714,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	2014 2017	106 107,00	0,00	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	2014 2015	105 176,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2014 2016	176 852,80	0,00	6 852,80	6 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,80	6 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział 900 - Gospodarka komunalna	x	8 711 715,88	585 446,00	325 581,00	325 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 873,62	277 873,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja i ulicy Paderewskiego w Koluszkach	2011 2015	821 127,00	0,00	21 127,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,83	21 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice	2013 2015	3 107 195,00	0,00	80 132,00	80 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 397,00	79 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2013 r.	Nakłady planowane na rok 2014 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 1-01-14 r. do 31-12-14 r. ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	w tym:						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2014	w tym:				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa/ samorządu powiatowego/ samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluśzki wraz z realizacją																	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluśzkach	2012 2015	2 087 179,00	235 179,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy 11 Listopada w Koluśzkach na odcinku od ronda im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego do Komendy Powiatowej Policji	2012 2015	361 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluśzkach	2011 2014	312 760,00	312 528,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,14	231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluśzkach	2009 2014	109 299,00	37 739,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 129,88	59 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Koluśzkach	2013 2015	93 425,88	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 088,53	84 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Róży	2014 2015	1 134 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Koluśzkach	2013 2014	29 430,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,24	25 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Remont sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ulicy 3 Maja w Koluśzkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ul. Polnej	2014 2015	655 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego po robotach kanalizacyjnych

W ramach realizacji zadania zlecono firmie „KOMA” Zakład Projektowanie i Realizacji Inwestycji s.c. z/s w Łodzi wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za wynagrodzeniem 2.460,00 zł brutto.

W dniu 2 grudnia 2014 r. zawarto umowę Nr 485/12/2014 z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „ZETPRI - EKO” Sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Tryb. na budowę sieci kanalizacji deszczowej, wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. 3 Maja w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 4 listopada 2014 r. Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustalono do dnia 31 lipca 2015 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości 2.049.375,28 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.460,00 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ulicy Żeromskiego w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 31 grudnia 2013 r. umowę Nr 486/12/2013 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „NIWELLA” s.c. z/s w Bełchatowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę ulicy Żeromskiego w Koluszkach. Przedmiot umowy został wykonany i w dniu 30 kwietnia 2014 r. przekazany Gminie Koluszki.

W dniu 15 lipca 2014 r. przedstawiciel firmy projektowej przedłożył w siedzibie Urzędu komplet decyzji i zezwoleń na realizację prac związanych z rozbudową i przebudową drogi gminnej ulicy Żeromskiego w Koluszkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 10 lipca 2014 r. zawarto umowę Nr 251/07/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową ulicy Żeromskiego w Koluszkach. Termin zakończenia robót oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy przez PINB określono do dnia 30 stycznia 2015 r.

Wartość robót drogowych zleconych do wykonania ww. firmie budowlanej została określona w wysokości 852.149,17 zł brutto.

Z ww. przedsiębiorstwem budowlano-drogowym zawarto również w dniu 5 września 2014 r. umowę Nr 359/9/2014 na wykonanie robót dodatkowych tj. przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej kolidującej z budowaną kanalizacją deszczową za wynagrodzeniem 5.443,98 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 808.658,07 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane.

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

4. Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E

W ramach realizacji zadania zlecono Zarządowi Inwestycji Sp. z o. o. z/s w Kutnie opracowanie kosztorysów branży drogowej za wynagrodzeniem 2.706,00 zł brutto.

Gmina Koluszki wraz z Powiatem Łódzkim Wschodnim złożyła wniosek o dofinansowanie zadania środkami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioskowana kwota dotacji to 3.000.000,00 zł. Łączna wartość projektu szacunkowa to 7.060.835,79 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.706,00 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

5. Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km - II etap

Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów jest zadaniem kontynuowanym.

W roku bieżącym w ramach realizacji zadania zawarto w dniu 7 lipca 2014 r. umowę Nr 237/7/2014 z firmą Skrzatek Zbigniew Jarosław - Usługi Budowlane „KAL-BRUK” z/s w Gałkowie Parceli. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów na długości ok. 0,7 km. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 16 czerwca 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych ustalono w wysokości 205.056,76 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i zgłoszenia do odbioru ustalono do dnia 30 września 2014 r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 206.520,76 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

6. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 maja 2014 r. umowę Nr 149/5/2014 z firmą „STRABAG” Sp.

z o. o. na remont drogi oraz budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej ulicy Długiej we wsi Borowa, gm. Koluszki. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone w wysokości 2.968.529,39 zł brutto.

W dniu 16 września 2014 r. zawarto umowę Nr 492/09/2014 z firmą Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski z/s w Piotrkowie Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę jednostronnego chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i zjazdami przy ul. Długiej we wsi Borowa, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 7.195,50 zł brutto.

W dniu 21 października 2014 r. zawarto umowę Nr 477/10/2014 z firmą „GEOMAP” Geodezja Halina Kurp z/s w Koluszkach na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wznowieniu i okazaniu granic działek przyległych do granicy pasa drogowego drogi powiatowej ulicy Długiej we wsi Borowa, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 6.150,00 zł brutto.

Z firmą „STRABAG” Sp. z o. o. zawarto również w dniu 31 października 2014 r. umowę Nr 490/10/2014 na wykonanie robót dodatkowych, tj. m.in. wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykatów betonowych na długości 276 mb, remont przepustu, regulację wysokościową studni telekomunikacyjnych, wykonanie nowych zjazdów indywidualnych i publicznych za wynagrodzeniem 125.133,66 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 3.131.393,80 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane usługi, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego ww. inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika dla pieszych w ulicy Budowlanych w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 01 lipca 2014 r. umowę Nr 235/7/2014 z firmą „Usługi Projektowe Drogownictwo Budownictwo Instalacje mgr inż. Paweł Jodaniewski” z/s w Łęczycy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont chodnika w ul. Budowlanych w Koluszkach na odcinku o długości ok. 320 mb za wynagrodzeniem 8.000,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 29 września 2014 r. zawarto umowę Nr 351/9/2014 z P.P.H.U. „KAM-CZAR” Sławomir Jeżak z/s w Koluszkach na budowę chodnika w ulicy Budowlanych w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 16 września 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 244.842,78 zł brutto. Termin realizacji robót określony został do dnia 14 listopada 2014 r. Roboty budowlane zostały wykonane i w dniu 15 stycznia 2015 r. dokonano ich odbioru końcowego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9.951,92 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją

Dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12 wykonało Studio Projektu Budowlanego „FILAR” Marcin Górzny z/s w Pile.

W ramach realizacji zadania w roku bieżącym zawarto w dniu 20 stycznia 2014 r. umowę Nr 39/1/2014 z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziałem w Łodzi na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu System Zielonych Inwestycji dla projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach” za wynagrodzeniem 9.225,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację poniesiono nakłady finansowe w wysokości 20.714,00 zł brutto stanowiące częściowe wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz przygotowanie i opłatę od wniosku do NFOŚiGW.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 7 marca 2014 r. umowę Nr 98/3/2014 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji zewnętrznej budynku Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach przy ul. Mickiewicza nr 8. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 11 sierpnia 2014 r. zawarto umowę Nr 280/8/2014 z firmą Usługi Remontowo-Budowlane „DARK-BUD” z/s w Redzeniu Pierwszym na wykonanie renowacji elewacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach. W zakres prac budowlanych wchodzi m.in. uzupełnienie i malowanie tynku farbami silikonowo-silikatowymi, wykonanie rynien, naprawa obróbek malarskich, montaż parapetów, naprawa czapek kominowych, montaż kratki wentylacji. Termin zakończenia robót budowlanych został określony do dnia 30 września 2014 r. Koszt robót remontowych to 75.887,36 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 6.107,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły oraz opracowaną dokumentację projektową.

Realizacja robót remontowych była natomiast prowadzona w ramach wydatków bieżących o czym szerzej w części opisowej dotyczącej wydatków budżetu Gminy Koluszki.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 lutego 2014 r. umowę Nr 80/2/2014 z firmą „Dom Styl” Marian Koczur z/s w Pabianicach na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach za wynagrodzeniem 1.476,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 28 października 2014 r. zawarto umowę Nr 405/10/2014 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „APIS” z/s w Jarosławiu na budowę i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach przy ul. Reja nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu za wynagrodzeniem 103.677,55 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych określony został do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 1.476,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowanie ww. dokumentacji projektowej.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 30 lipca 2014 r. umowę Nr 264/7/2014 z P.U. „PROJ-BUD” z/s w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym za wynagrodzeniem 6.519,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 6.852,80 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową, mapę lokalizacyjną oraz opinię kominiarską.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja i ulicy Paderewskiego w Koluszkach

Dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza w Koluszkach oraz w ulicy Paderewskiego w Koluszkach wykonała firma „PRO-TECH” Usługi Projektowo-Kosztorysowe z/s w Kutnie.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 21.126,83 zł stanowią wynagrodzenie dla ww. firmy za wykonane prace projektowe.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszkowski wraz z realizacją

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 79.397,00 zł stanowiące wynagrodzenie dla ww. firmy projektowej.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zlecono firmie Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 2.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację kosztorysową.

15. Budowa sieci wodociągowej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach na odcinku od ronda im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego do Komendy Powiatowej Policji

W ramach realizacji zadania zlecono firmie Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Zbigniew Cebula z/s w Kutnie wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach od węzła w20 do węzła w40.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 1.500,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację kosztorysową.

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

Zadanie związane z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wigury oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach zostało zrealizowane i odebrane.

Na realizację zadania Gmina Koluszki zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 239.280,00 zł.

W roku bieżącym WFOŚiGW w Łodzi przekazał II transzę ww. pożyczki w wysokości 23.927,74 zł w wyniku rozliczenia należności uregulowanej w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy Koluszki w roku bieżącym zapłacono odsetki od transzy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 231,14 zł.

17. Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach

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

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 maja 2013 r. umowę Nr 167/5/2013 z firmą „MK ELEKTROPROJEKT” z/s w Tarnobrzegu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Krańcowej w Koluszkach. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.430,00 zł brutto.

W dniu 26 czerwca 2014 r. zawarto umowę Nr 230/6/2014 z Wykonawcą Robót Elektrycznych „ENERGOPIK” Piotr Ścieszko z/s w Szyneczach na budowę oświetlenia ulicznego w os. „Czarneckiego” w Koluszkach w ulicach: Czarneckiego, Wyspiańskiego, Asnyka i Tuwima za wynagrodzeniem 58.548,00 zł. Roboty budowlane zostały wykonane i w dniu 30 września 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe 59.129,88 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz wykonane roboty budowlane.

18. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 10 lipca 2014 r. umowę Nr 251/07/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową ulicy Żeromskiego w Koluszkach. Termin zgłoszenia robót do odbioru i uzyskania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy przez PINB określono do dnia 30 stycznia 2015 r.

Wartość robót elektrycznych zleconych do wykonania ww. firmie budowlanej została określona w wysokości 93.258,89 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 84.088,53 zł stanowiące częściowe wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, opłatę przyłączeniową, zakup i przygotowanie dziennika budowy.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Róży

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 lutego 2014 r. umowę Nr 92/2/2014 z P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagajnikowej w Róży wraz z wyprowadzeniami sieci do granicy działek za wynagrodzeniem 29.347,80 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

20. Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 10 lipca 2014 r. umowę Nr 251/07/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie robót budowlanych związanych z roz-

budową i przebudową ulicy Żeromskiego w Koluszkach. Termin zgłoszenia robót do odbioru oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy przez PINB ustalono do dnia 30 stycznia 2015 r.

Wartość robót sanitarnych zleconych do wykonania ww. firmie budowlanej została określona w wysokości 29.252,19 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 25.125,24 zł stanowiące m.in. częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

21. Remont sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Polnej

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 4 sierpnia 2014 r. umowę Nr 279/8/2014 z firmą PMG Projekt Katarzyna Budziewska z/s w Brzezinach na opracowanie dokumentacji projektowej na remont sieci wodociągowej metodą krakingu wraz z budową 8 sztuk przyłączy wodociągowych w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Polnej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 4.600,00 zł brutto.

Ww. biuro projektowe opracowało również dokumentację projektową na budowę 3 sztuk przyłączy wodociągowych w ulicy 3 Maja w Koluszkach na podstawie umowy Nr 322/8/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego ustalono w wysokości 675,00 zł brutto.

Dokumentacje projektowe zostały wykonane i przekazane Gminie Koluszki.

Realizatorem robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „ZETPRI - EKO” Sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Tryb., z którym w dniu 2 grudnia 2014 r. zawarto umowę Nr 485/12/2014 na budowę sieci kanalizacji deszczowej, wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. 3 Maja w Koluszkach. Podstawą jej zawarcia było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 4 listopada 2014 r. Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustalono do dnia 31 lipca 2015 r. Wynagrodzenie za wykonanie remontu sieci wodociągowej i budowy przyłączy określono w wysokości 608.895,36 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 5.275,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wy- konane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		2 225 604,57	1 446 785,66	0,00	55 123,57	1 391 662,09
1	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”	218 103,84	218 029,15	0,00	32 704,32	185 324,83
2	„Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Regionalny Programu Operacyjny Wojewódz- twa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przed- siębiorczość Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw	362 850,00	149 461,65	0,00	22 419,25	127 042,40
3	„Przedszkole dla każdego dziecka” realizator: Przedszkole nr 2 w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i za- pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadcz- onych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	185 458,00	126 502,07	0,00	0,00	126 502,07
4	„Przedszkole dla każdego dziecka” realizator: Przedszkole w Różyicy	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i za- pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadcz- onych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	148 700,00	102 548,95	0,00	0,00	102 548,95
5	„Uczenie się przez całe życie” realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	17 815,11	17 815,11	0,00	0,00	17 815,11

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wy- konane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
6	„Comenius” realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	51 440,29	39 297,11	0,00	0,00	39 297,11
7	„Comenius” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	60 546,89	34 307,70	0,00	0,00	34 307,70
8	„Comenius” realizator: Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	24 188,19	24 188,19	0,00	0,00	24 188,19
9	„Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery „ realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i za- pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo- nych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	672 385,25	616 239,39	0,00	0,00	616 239,39
10	„Gimnazjaliści z klasą” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	164 692,90	17 521,67	0,00	0,00	17 521,67
11	„Akademia mądrego człowieka” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	183 594,00	43 811,65	0,00	0,00	43 811,65
12	„Mistrzowskie Kompetencje” realizator: Szkoła Podstawowa w Będzelinie	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	135 830,10	57 063,02	0,00	0,00	57 063,02

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wy- konane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 783 914,29	2 812 040,76	509 056,23	384 690,47	1 918 294,06
1	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”	769 734,00	769 734,00	0,00	115 460,10	654 273,90
2	„Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery” realizator: Zespół Szkół w Galkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych (...) Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	116 550,00	104 611,02	0,00	0,00	104 611,02
3	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza	57 108,00	57 107,94	57 107,94	0,00	0,00
4	„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	680 922,29	680 915,43	141 703,14	134 803,08	404 409,21
5	„Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi ele- mentami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: oś 4 - „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	125 400,00	31 160,44	10 896,23	4 052,84	16 211,37
6	„Gimnazjaliści z klasą”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wy- konane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
	realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym						
7	„Akademia mądrego człowieka” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 973 000,00	1 168 511,93	299 348,92	130 374,45	738 788,56
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II):			6 009 518,86	4 258 826,42	509 056,23	439 814,04	3 309 956,15

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione przez Gminę Koluszkę w 2014 roku poniesione zostały w ramach niżej wymienionych projektów:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszek”

Celem projektu, którego lokalizacją objęto Miasto Koluszek oraz miejscowości: Będzelin, Długie, Gałków Duży i Różyca jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie bezpłatnie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie sprzętu i oprogramowania, zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania sprzętu, pomoc techniczną przy instalacji sprzętu w domach i instytucjach użyteczności publicznej.

Projektem objęto zarówno indywidualne gospodarstwa domowe (rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, jak również instytucje pożytku publicznego - gminne placówki oświatowe. W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup zestawów komputerowych wraz z instalacją systemów, szkolenia, warsztaty, treningi, kampanię promocyjną i informacyjną.

W trakcie 2014 r. wydatkowano na realizację wydatków bieżących kwotę 218 029,15 zł, w tym szczegółowo na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zespół zarządzający projektem: Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu, Obsługa księgowa, 2 Opiekunów Projektu) - 68 192,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 169,70 zł (300 szt. kalendarzy trójdzielnich),
- zakup usług pozostałych (głównie wydatki na świadczenie usług doradczych w zakresie obsługi prawnej projektu, usługi serwisu zakupionego sprzętu komputerowego) - 82 102,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 60 486,48 zł,
- różne opłaty i składki - 3 078,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego).

„Koluszek zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszek”

Kampania promocyjna w ramach projektu ma na celu przekonanie ludzi do tego, by inwestowali i mieszkali w Gminie Koluszek. Gmina stara się wypromować przede wszystkim swój najcenniejszy atut, tj. doskonałą lokalizację między Łodzią a Warszawą, na skrzyżowaniu najważniejszych arterii komunikacyjnych kraju. W ramach projektu powstała już m.in. identyfikacja wizualna, której podstawowym elementem jest nowe logo miasta z hasłem „Koluszek zawsze w centrum”. Na bazie logo opracowana została nowa szata graficzna dokumentów wychodzących z Urzędu Miejskiego, nazw gminnych instytucji, wizytówek, gadżetów promocyjnych i innego rodzaju nośników. Kolejne działania to stworzenie krótkiego filmu-reklamy promującego Koluszek, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ogólnopolskiej prasie, radiu i telewizji oraz plakaty zachęcające do inwestowania w mieście Koluszek, które umieszczone zostaną na billboardach w największych miastach Polski. Gruntownej przebudowie ulegnie również dotychczasowa strona internetowa, a w zasadzie powstanie nowa platforma z wykorzystaniem stworzonej identyfikacji wizualnej (strona zostanie wzbogacona m.in. o swego rodzaju portal nieruchomości, w którym poza ofertami gminnymi, swoje ogłoszenia o zbyciu nieruchomości będą mogli zamieszczać również mieszkańcy). Do projektu wpisany został również zakup gadżetów promocyjnych (kubki, podkoszulki, smycze, długopisy), teczek ofertowe z materiałami w kilku językach oraz nowe „witańce”, przypominające o przekraczaniu granic naszej gminy.

W 2014 r. wydano w ramach projektu 149 461,65 zł, w tym szczegółowo na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla artystów występujących w ramach imprezy „Dni Koluszek” - 81 472,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 67 989,65 zł (identyfikacja wizualna Gminy Koluszek, organizacja Dni Koluszek).

Projekty realizowane przez placówki oświatowe:

Poszczególne placówki oświatowe poniosły szczegółowo w ramach ww. projektów wydatki j.n.:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach (Uczenie się przez całe życie) - 17 815,11 zł:
 - 385,58 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3 447,72 zł - pomoce dydaktyczne,
 - 8 348,77 zł - zakup usług pozostałych,
 - 5 633,04 zł - podróże służbowe zagraniczne;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach (Comenius) - 39 297,11 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Będzelinie (Mistrzowskie kompetencje) - 57 063,02 zł:
 - 17 599,20 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 16 443,86 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8 619,96 zł - pomoce dydaktyczne,
 - 14 400,00 zł – szkolenia;
- 4) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (Comenius) - 34 307,70 zł:
 - 787,28 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8 524,57 zł - zakup usług pozostałych,
 - 993,94 zł - podróże służbowe krajowe,
 - 24 001,91 zł - podróże służbowe zagraniczne;
- 5) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery) - 616 239,39 zł:
 - 95 205,27 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 68 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 376 667,40 zł - zakup usług pozostałych,
 - 75 866,72 zł - podróże służbowe zagraniczne;
- 6) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (Gimnazjaliści z klasą) - 17 521,67 zł:
 - 16 791,67 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 730,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (Akademia mądrego człowieka) - 43 811,65 zł:
 - 18 366,77 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 11 044,88 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 14 400,00 zł - zakup usług pozostałych;
- 8) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - 24 188,19 zł:
 - 37,09 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 6 415,52 zł - zakup usług pozostałych,
 - 60,00 zł - podróże służbowe krajowe,
 - 17 675,58 zł - podróże służbowe zagraniczne;
- 9) Przedszkole nr 2 w Koluszkach (Przedszkole dla każdego dziecka) - 126 502,07 zł:
 - 61 349,76 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 22 016,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

- 32 736,31 zł - pomoce dydaktyczne,
- 10 400,00 zł - zakup usług pozostałych;

10) Przedszkole w Różyca (Przedszkole dla każdego dziecka) - 102 548,95 zł:

- 39 250,14 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 20 171,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 32 727,81 zł - pomoce dydaktyczne,
- 10 400,00 zł - zakup usług pozostałych.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszek

Projekt POIG.08.03.00-10-045/13 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszek” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu: 1.281.013,00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 1.088.861,05 PLN. Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 192.151,95 PLN.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności na terenie Gminy Koluszek poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkoleń i pomocy technicznej. W szczególności projekt zakłada zapewnienie dostępu do Internetu 120 osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu) spowodowanej trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością. Ponadto projekt przewiduje dostarczenie sprzętu komputerowego do szkół w gminie Koluszek w ilości 90 szt.

W ramach realizacji zadania w roku bieżącym zawarto w dniu 28 maja 2014 r. umowę Nr 179/05/2014 z firmą Smart Technology Sp. z o. o. z/s w Łodzi na dostawę 210 sztuk zestawów komputerowych do szkół oraz mieszkańców gminy Koluszek.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe o charakterze inwestycyjnym w wysokości 769.734,00 zł stanowiące koszt zakupu sprzętu komputerowego.

2. Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery

Projekt pn. „Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery” jest realizowany przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach realizacji zadania zakupiono 77 sztuk tabletów o wartości 42.349,58 zł brutto, 2 sztuki zestawów telewizyjnych (TV + uchwyt + listwa zasilająca + kabel HDMI + odtwarzacze Blu-Ray) o wartości 5.805,83 zł brutto, 2 sztuki kamer o wartości 2.815,98 zł brutto, 4 sztuki tablic interaktywnych z wyposażeniem o wartości 37.752,00 zł brutto, 4 sztuki laptopów o wartości 11.440,03 zł brutto, 4 sztuki routerów 4 sztuki o wartości 1.447,61 zł brutto oraz kserokopiarkę o wartości 2.999,99 zł brutto.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to 104.611,02 zł.

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

Inwestycja jest zadaniem kontynuowanym od 2009 r. Roboty termomodernizacyjne oraz remontowe zostały zakończone i odebrane.

W ramach zabezpieczonych w 2014 roku w budżecie Gminy Koluszek środków firma Usługi Budowlane Grzegorz Bartczak wykonała na podstawie zawartej w dniu 29 kwietnia umowy Nr 140/4/2014 instalację oświetlenia ewakuacyjnego nad wejściami do budynku Przedszkola Nr 2 oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 2 za wynagrodzeniem 4.900,00 zł.

W dniu 23 maja 2014 r. zawarto umowę z firmą UNIDAR Adam Uniszewski z/s w Poniatowie na opracowanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przedszkola za wynagrodzeniem 4.299,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i w dniu 23 czerwca 2014 r. przekazana Gminie Koluszek.

W dniu 19 sierpnia 2014 r. zawarto umowę Nr 288/8/2014 z firmą „SEKOM” z/s w Małogoszczu na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Przedszkola Nr 2 w Koluszkach za wynagrodzeniem 41.726,84 zł brutto. Roboty instalacyjne zostały wykonane i w dniu 29 września 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 57.107,94 zł stanowią m.in. wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową systemu sygnalizacji pożarowej oraz wykonane roboty budowlane.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia 2013 r. umowę Nr 270/8/2013 z firmą „WOBET - HYDRET” Spółka Jawna Cichecki z/s w Woli Grzymkowej na budowę 44 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Będzelinie gm. Koluszek. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 5 sierpnia 2013 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 663.231,12 zł brutto. Termin realizacji określony został do dnia 31 sierpnia 2014 r.

W dniu 12 czerwca 2014 r. z firmą „WOBET - HYDRET” Spółka Jawna Cichecki z/s w Woli Grzymkowej zawarto umowę Nr 363/6/2014 na wykonanie robót dodatkowych, tj. na dostawę i montaż przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych, wykonanie odbiornika ścieku oczyszczonego w postaci drenażu ułożonego w nasypie, montaż 2 sztuk studzienek, przedłużenie kanalizacji sanitarnej oraz kabla zasilającego za wynagrodzeniem 10.754,31 zł brutto.

Roboty budowlane zostały wykonane i w dniu 21 października 2014 r. dokonano ich odbioru końcowego.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 680.915,43 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

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

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

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

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

- wykonanie chodników z kostki brukowej,
- budowa placu zabaw.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 689.000,99 zł brutto.

W trakcie realizacji robót wykonawca poinformował Gminę Koluszki, iż nie jest w stanie zakończyć budowy ze względu na trudną sytuację finansową firmy.

W związku z powyższym zawarto w dniu 27 marca 2014 r. umowę Nr 108/3/2014 z firmą Civil Construction z/s w Pabianicach na dokończenie budowy budynku świetlicy środowiskowej. W dniu 1 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, których wartość wyniosła 56.800,00 zł brutto.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji poniesiono nakłady finansowe w wysokości 61.488,27 zł obejmujące wydatki niewygasające z upływem 2013 roku oraz środki finansowe budżetu Gminy na 2014 rok.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach

Prace projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny realizował Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski z/s Piotrkowie Tryb.

W ramach realizacji zadania w roku bieżącym zawarto w dniu 29 lipca 2014 r. umowę Nr 252/07/2014 z Konsorcjum Firm: „Projektowanie, wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod. - Kan. Marek Bartniak” z/s w Konstancynie Łódzkim - Lider Konsorcjum i P.P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski z/s Łowiczu - Partner Konsorcjum na budowę w pasie drogi wojewódzkiej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.409.087,95 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do dnia 31 marca 2015 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.168.511,93 zł stanowiące wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane.

10.4. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Przypadające na rok 2014 kwoty poręczonych przez Gminę Koluszki pożyczek na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach zostały na dzień 31 grudnia 2014 roku spłacone przez Spółkę w łącznej kwocie 584 397,44 zł (spłata kapitału 539 194,00 zł i spłata odsetek 45 203,44 zł), w tym szczegółowo w ramach umów pożyczek na zadania j.n.:

- 1) „Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 56/OZ/P/2008 z dnia 20.08.2008 r.) - spłata kapitału - 66 934,00 zł, spłata odsetek - 4 390,15 zł;
- 2) „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 11/OA/P/2012 z dnia 3.04.2012 r.) - spłata rat kapitałowych - 472 260,00 zł, spłata naliczonych odsetek - 40 813,29 zł.

Informujemy ponadto, iż dokonano ostatecznego umorzenia pożyczki nr 215/OW/P/2006 z dnia 22.12.2006 r. zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Natolin w Koluszkach - etap II” w wysokości 666 040,30 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami Spółka przekazuje miesięczne raporty o stanie spłaty poręczonych pożyczek.