



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 979

UCHWAŁA NR XLVII/63/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 17 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2021 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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079), § 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. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4570; zm.: 2018 r. poz. 1997, poz. 4790, poz. 5683, z 2020 r. poz. 2551, z 2021 r. poz. 5810) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2021 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

BURMISTRZ KOLUSZEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

Koluszki, marzec 2022 rok

SPIS TREŚCI:**1. WSTĘP****2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:**

- 2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna)
- 2.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów (część opisowa)
- 2.3. Sprawozdanie o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:

- 3.1. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna)
- 3.2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków (część opisowa)
- 3.3. Sprawozdanie z wykonania planu udzielonych dotacji
- 3.4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań

4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU / ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI:

- 4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki
- 4.2. Struktura wolnych środków
- 4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów
- 4.4. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów
- 4.5. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji

5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NAKŁADÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE**6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:**

- 6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego (część opisowa)
- 6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna)

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

- 7.1. Informacja o infrastrukturze drogowej
- 7.2. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych
- 7.3. Informacja o wniesionych wkładach do spółek prawa handlowego

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK**9. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

- 9.1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031, w tym prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- 9.2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć

10. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

- 10.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach
- 10.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2021” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021 opracowany został przede wszystkim na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw regulujących kwestie podatkowe i inne należności budżetowe. Kolejnym, niezmiernie istotnym aktem prawa miejscowego, niezbędnym do rozpoczęcia procesu przygotowawczego, a dalej ostatecznego skonstruowania przedstawionego Państwu projektu uchwały budżetowej była Uchwała nr XXII/61/2020 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 15 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021 (zmieniona uchwałą Nr XXVI/85/2020 z dnia 16 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021).

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednio wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2021 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2021 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Na mocy Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 roku:

- 1) Nr V/267/2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki w 2021 roku, zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2021 rok,
- 2) Nr V/266/2020 w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki, zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031, z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałą Nr XXIX/115/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031,
- 2) uchwałą Nr XXIX/116/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2021 rok.

Na mocy Uchwały Nr V/30/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koluszki uchwalono, co następuje:

- 1) w związku z podjęciem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2021 rok z nadwyżką dochodów nad wydatkami, brak jest przesłanek do wydania opinii o możliwości sfinansowania w 2021 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki,
- 2) zaopiniowano pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Koluszki, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były wielokrotnie zmieniane w trakcie 2021 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów (np. wyższe wpływy w podatkach, czy otrzymane dotacje), jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi m.in. na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i ich wpływu na wynik budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

O każdorazowej zmianie uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada Miejska w Koluszkach była informowana na posiedzeniach.

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

- 1) strony dochodowej z uwzględnieniem należności i procesu egzekucyjnego,
- 2) strony wydatków rozszerzonej o zobowiązania oraz szczegółowego opisu procesu inwestycyjnego,
- 3) przyczyn powstania nadwyżki budżetowej,
- 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 informuję, że na dzień 31.12.2021 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w 103,64 %,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 91,98 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres 12 miesięcy roku 2021 oraz w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

**2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				118 116 845,72	125 376 274,23	106,15%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 904 918,34	1 669 163,64	87,62%
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 935,75	331 935,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	331 935,75	331 935,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	321 935,75	321 935,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 798,07	89,90%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 798,07	89,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>tereny lowieckie</i>	2 000,00	1 798,07	89,90%
600			Transport i łączność	788 585,00	489 493,33	62,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 585,00	477 262,33	61,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol</i>	778 585,00	477 262,33	61,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	12 231,00	122,31%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 720,00	67,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 511,00	0,00%
630			Turystyka	50 003,00	46 842,02	93,68%
	63095		Pozostała działalność	50 003,00	46 842,02	93,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	46 000,00	41 965,52	91,23%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 712,88	67,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	61,28	2042,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 086,34	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 518,00	2 283 547,14	113,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 700,00	2 263 729,86	113,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	227 408,51	94,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 410,57	89,28%
		0750	Wpływy 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	1 684 000,00	1 977 801,39	117,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 578,37	71,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	52 531,02	95,51%
	70095		Pozostała działalność	19 818,00	19 817,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 818,00	19 817,28	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	472 182,00	494 752,69	104,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 654,00	229 646,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	229 639,00	229 639,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych</i>	15,00	7,75	51,67%
	75020		Starostwa powiatowe	175,00	174,45	99,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175,00	174,45	99,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 841,00	208 789,06	111,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 741,00	3 740,02	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	100,00	13 308,52	13308,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach</i>	83 000,00	85 846,82	103,43%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Łódzki Obszar Metropolitalny</i>	0,00	5 080,88	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Łódzki Obszar Metropolitalny</i>	0,00	896,62	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 916,20	99,92%
	75056		Spis powszechny i inne	44 512,00	44 107,00	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 512,00	44 107,00	99,09%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	12 035,43	109,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 035,43	109,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 683,00	4 433,41	94,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 683,00	4 433,41	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>aktualizacja list wyborczych</i>	4 683,00	4 433,41	94,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 010,00	100 093,54	100,08%
	75412		Obrona cywilna	100 000,00	100 083,63	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,63	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10,00	9,91	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,91	99,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 666 085,00	54 910 333,00	106,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 250,00	46 136,27	91,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	45 949,56	91,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	186,71	74,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 300 340,00	14 607 383,03	102,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00	14 147 526,36	102,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 204,00	91,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	233 800,00	233 733,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	144 689,83	111,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 600,00	16 234,00	75,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	326,40	108,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 629,44	101,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 918 200,00	7 462 418,18	107,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 747 958,48	105,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 769,30	100,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 915,26	89,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	550 957,35	102,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	185 252,54	161,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 372 000,00	1 574 868,92	114,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	14 301,19	130,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	39 259,14	135,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 687 426,00	1 745 394,44	103,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 000,00	107 067,00	93,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	154 985,60	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 500,00	1 377 902,00	105,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 826,78	91,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 639,06	86,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - <i>opłata adiacencka</i>	3 000,00	2 548,00	84,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>opłata targowa</i>	91 426,00	91 426,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43 900,00	43 718,22	99,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 400,00	43 397,62	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	320,60	64,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 665 362,00	31 004 675,86	108,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 365 362,00	29 621 157,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 383 518,86	106,42%
	75624		Dywidendy	607,00	607,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0740	Wpływy z dywidend	607,00	607,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 609 751,53	21 867 954,92	124,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 411 801,00	17 411 801,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa</i>	17 411 801,00	17 411 801,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 138 593,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 138 593,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 950,53	313 846,39	158,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000,00	223 896,61	207,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	75,00	74,25	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ubiegłego roku budżetowego</i>	89 875,53	89 875,53	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 714,53	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 714,53	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 693 052,79	3 589 145,86	97,19%
	80101		Szkoły podstawowe	855 437,85	867 763,64	101,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	153,00	49,68%
		0750	Wpływy 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	32 900,00	33 936,62	103,15%
		0830	Wpływy z usług	222 131,85	235 558,35	106,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	750,09	250,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 628,00	39 627,86	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 500,00	27 578,00	93,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 249,72	90,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Laboratoria przyszłości</i>	525 910,00	525 910,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 024,49	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	16 181,00	16 024,49	99,03%
	80104		Przedszkola	2 049 726,00	2 038 369,52	99,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	175 690,60	76,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 000,00	805 178,82	105,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	267,27	53,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 703,00	2 703,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	23 365,54	179,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	888 484,00	884 727,65	99,58%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	150 000,00	146 436,64	97,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	39,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 826,00	8 826,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	8 826,00	8 826,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 855,00	241 125,40	97,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155,67	31,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	246 355,00	240 969,73	97,81%
	80195		Pozostała działalność	516 026,94	417 036,81	80,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	154,07	30,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 352,22	392 523,24	90,58%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 859,50	22 859,50	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 815,22	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	391 721,00	440 996,40	112,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 798,00	404 023,40	113,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	399 225,54	114,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 798,00	4 797,86	100,00%
	85195		Pozostała działalność	36 923,00	36 973,00	100,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	619,00	619,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 304,00	36 354,00	100,14%
	852		Pomoc społeczna	1 625 362,85	1 457 620,09	89,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 001,00	144 771,84	90,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	373,25	37325,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	160 000,00	144 398,59	90,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 098,00	27 814,31	98,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 098,00	27 814,31	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 538,00	21 486,50	95,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 538,00	21 486,50	95,33%
	85216		Zasiłki stałe	326 913,00	322 156,81	98,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	321 913,00	321 076,08	99,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi	5 000,00	1 080,73	21,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 469,00	405 319,01	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS</i>	200,00	1 433,31	716,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 297,00	14 275,05	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>utrzymanie M-GOPS</i>	390 972,00	389 610,65	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	57 989,50	95,06%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	57 989,50	95,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 263,00	75 263,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 263,00	75 263,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	546 080,85	402 819,12	73,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,87	3,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	2 000,00	1 922,40	96,12%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>projekty realizowane przez MGOPS w Koluszkach</i>	530 832,20	387 744,20	73,04%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 148,65	13 148,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 328,00	419 543,41	113,90%
	85401		Świetlice szkolne	280 400,00	342 456,70	122,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	239,00	79,67%
		0750	Wpływy 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	2 000,00	980,00	49,00%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	326 888,80	118,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	421,62	105,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 877,80	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	7 049,48	414,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 928,00	77 086,71	87,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	78 653,00	72 113,56	91,69%
		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 - <i>dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022</i>	9 275,00	4 973,15	53,62%
855			Rodzina	32 781 856,55	32 663 294,09	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 608 220,00	24 523 192,80	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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 - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	1 000,00	1 074,14	107,41%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 587 200,00	24 512 892,28	99,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>	20 000,00	9 214,78	46,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 785,00	6 452 470,03	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00	1 001,26	66,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 388 765,00	6 357 350,95	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 500,00	76 783,21	97,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 - <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi</i>	25 000,00	17 311,41	69,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	201,86	94,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	203,00	200,00	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,86	18,60%
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	5 882,86	189,77%
		0900	Wpływy z odsetek 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	150,00	82,86	55,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 950,00	1 800,00	61,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 868,00	57 415,30	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 868,00	57 415,30	97,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 660,00	776 891,90	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	360 000,00	360 500,40	100,14%
		0830	Wpływy z usług - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	280 000,00	285 693,73	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>Żłobek Miejski w Koluszkach</i>	100,00	137,77	137,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021</i>	130 560,00	130 560,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	847 010,55	847 239,34	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	328,79	328,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	846 910,55	846 910,55	100,00%
		2059	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 967 321,00	6 034 019,73	101,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 415,00	2 490,90	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 415,00	2 490,90	46,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 771 500,00	5 938 596,60	102,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 750 000,00	5 908 514,70	102,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	20 296,73	150,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 785,17	122,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 905,00	28 905,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Strategia rozwoju elektromobilności</i>	28 905,00	28 905,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	2 823,36	80,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 823,36	80,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	21 454,44	42,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</i>	50 000,00	21 454,44	42,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	10,43	10,43%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	10,43	10,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 771,00	32 809,00	32,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	11 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki</i>	89 771,00	32 809,00	36,55%
	90095		Pozostała działalność	7 130,00	6 930,00	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>usuwanie odpadów z folii rolniczych</i>	6 930,00	6 930,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 250,25	40 752,23	98,79%
	92116		Biblioteki	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 - <i>powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 250,25	12 752,23	96,24%
		0750	Wpływy 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	10 000,00	9 110,00	91,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Solectwa gminne</i>	0,00	14,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 377,28	118,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,25	0,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	216 200,00	199 718,55	92,38%
	92601		Obiekty sportowe	151 200,00	136 733,69	90,43%
		0750	Wpływy 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	1 000,00	229,10	22,91%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	136 432,76	90,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,83	71,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	62 984,86	96,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 613,15	97,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 371,71	87,43%
DOCHODY MAJĄTKOWE				24 897 540,74	22 840 253,53	91,74%
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				10 615 107,02	10 055 107,02	94,72%
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 830,00	333 830,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	333 830,00	333 830,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 490,00	150 490,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 340,00	173 340,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 635 147,35	1 375 147,35	84,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	988 446,49	728 446,49	73,70%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 446,49	728 446,49	73,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	646 700,86	646 700,86	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 962,86	129 962,86	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	516 738,00	516 738,00	100,00%
630			Turystyka	5 391 968,48	5 391 968,48	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 391 968,48	5 391 968,48	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 391 968,48	5 391 968,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 064 949,83	6 850 852,53	84,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 064 949,83	6 850 852,53	84,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	84 982,57	94,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 201 653,91	5 059 973,04	81,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641 710,92	1 641 710,92	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 585,00	64 186,00	48,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 634 534,51	1 634 534,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 634 534,51	1 634 534,51	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 938,51	1 479 938,51	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	154 596,00	154 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 221 242,47	4 221 242,47	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 504 820,00	1 504 820,00	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 - <i>wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	1 504 820,00	1 504 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 806,26	12 806,26	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	12 806,26	12 806,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 703 616,21	2 703 616,21	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 703 616,21	2 703 616,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	273 296,50	273 296,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	73 490,00	73 490,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Laboratoria Przyszłości</i>	73 490,00	73 490,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	199 806,50	199 806,50	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 829,00	40 829,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 977,50	158 977,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	125 184,00	125 184,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	125 184,00	125 184,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 184,00	125 184,00	100,00%
855			Rodzina	1 016 230,10	1 016 230,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 944,35	989 944,35	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 944,35	989 944,35	100,00%
	85595		Pozostała działalność	26 285,75	26 285,75	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 285,75	26 285,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 157,50	1 617 967,59	73,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746,00	1 745,40	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 746,00	1 745,40	99,97%
	90095		Pozostała działalność	2 199 411,50	1 616 222,19	73,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 904 411,50	1 344 411,50	70,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	271 810,69	92,14%
DOCHODY OGÓLEM:				143 014 386,46	148 216 527,76	103,64%
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				12 520 025,36	11 724 270,66	93,64%

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2021 określiła Uchwała Nr XXIX/116/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2021 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 148 497 643,03 zł. **Przyjęty plan** w trakcie roku 2021 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje w związku ze skutkami COVID-19 i osiągnął na dzień 31.12.2021 r. poziom 143 014 386,46 zł, który **zrealizowano w 103,64 %, czyli w kwocie 148 216 527,76 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 125 376 274,23 zł** (84,59 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 22 840 253,53 zł** (15,41 % w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych m.in. 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	Dochody wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	665 765,75	0,45%
020	Leśnictwo	1 798,07	0,00%
600	Transport i łączność	1 864 640,68	1,26%
630	Turystyka	5 438 810,50	3,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 134 399,67	6,16%
750	Administracja publiczna	494 752,69	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 433,41	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 734 628,05	1,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 910 333,00	37,05%
758	Różne rozliczenia	26 089 197,39	17,60%
801	Oświata i wychowanie	3 862 442,36	2,61%
851	Ochrona zdrowia	440 996,40	0,30%
852	Pomoc społeczna	1 582 804,09	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 543,41	0,28%
855	Rodzina	33 679 524,19	22,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 651 987,32	5,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 752,23	0,03%
926	Kultura fizyczna	199 718,55	0,14%
	RAZEM:	148 216 527,76	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **665 765,75 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 – **321 935,75 zł**,
- 2) **dotacja celowa** otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gałkowie Dużym – 10 000,00 zł**,
- 3) **dotacja celowa** otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na realizację zadania pn. Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Długiem – 10 000,00 zł**,
- 4) **dotacja celowa** otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na realizację zadania pn. Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluszki – 173 340,00 zł**,
- 5) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o charakterze rolniczym – 150 490,00 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Są to wpływy, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego udziału właścivej gminie. Na dzień 31.12.2021 r. pozyskano z ww. tytułu wpływy w wysokości **1 798,07 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **1 864 640,68 zł** złożyły się dochody j.n.:

- 1) **dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki i Gminy Andrespol – 477 262,33 zł** (drogi powiatowe oddano w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał, w tym Uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach:
 - a) nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 - b) nr XXVII/102/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (wyrażano wolę przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 01 stycznia 2021 roku) oraz na podstawie podpisanych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim;
- 2) wpływy z usług – **6 720,00 zł (wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich)**;
- 3) wpływy z różnych dochodów – **5 511,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)**.
- 4) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **728 446,49 zł** na zadanie pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki;
- 5) **dotacja celowa** w ramach programów finansowych z **udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **na realizację zadania pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki – 129 962,86 zł**;

- 6) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **516 738,00 zł na zadanie pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego zachodniej części miasta Koluszki (ul. Polna).**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano środki finansowe w kwocie **5 438 810,50 zł** szczegółowo j.n.:

- 1) **dotacja celowa** o charakterze majątkowym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem **na realizację wieloletniego zadania pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki – 5 391 968,48 zł,**
- 2) wpływy związane z udostępnieniem obiektów zlokalizowanych na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w miejscowości Lisowice:
 - wpływy 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 – **41 965,52 zł (czynsze dzierżawne),**
 - wpływy z usług – **2 712,88 zł (wplaty: za korzystanie z toalet publicznych, z biletów za wypożyczenie sprzętu sportowego – kajaków),**
 - wpływy z pozostałych odsetek – **61,28 zł (odsetki od czynszu dzierżawnego),**
 - wpływy z różnych dochodów – **2 086, 34 zł (refaktura za korzystanie z energii elektrycznej),**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł (koszty upomnienia z tytułu dzierżawy).**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **9 134 399,67 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **2 283 547,14 zł**, w tym:
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 227 408,51 zł,**
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 410,57 zł,**
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 977 801,39 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 czy dzierżawy ustalone wobec KPGK Sp. z o. o. w zakresie infrastruktury komunalnej;
 - **wpływy z pozostałych odsetek** (odsetki redyskonta weksli naliczane w związku z rozkładaniem płatności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na raty wraz z egzekucją nieterminowo dokonanych płatności) – **3 578,37 zł;**
 - **wpływy z różnych dochodów – 52 531,02 zł** (koszty wyceny lokali, koszty rozgraniczenia nieruchomości, energia elektryczna, paliwo gazowe);
 - **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 817,28 zł** (spadki, depozyty po zmarłych podopiecznych DPS, którzy byli mieszkańcami Gminy Koluszki);
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **6 850 852,53 zł**, w tym:
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 84 982,57 zł,**
 - **wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 059 973,04 zł** – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, tereny w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - **dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1 641 710,92 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,**

- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **64 186,00 zł na zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych budynków w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją**, w tym dotyczące budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach – 23 528,00 zł, budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach – 15 892,00 zł oraz budynku świetlicy w Regnach – 24 766,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **494 752,69 zł** obejmuje dochody bieżące:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 229 639,00 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) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 7,75 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 174,45 zł** – zwrot niewykorzystanej przez Powiat Łódzki Wschodni dotacji przyznanej na rok 2020 z przeznaczeniem na pokrycie wynajmu pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy;
- 4) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 740,02 zł;**
- 5) **odsetki od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu – 13 308,52 zł** – dnia 20 marca 2018 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Gmina Koluszki podpisała umowę nr 126/03/2018 na czas określony tj. od 01.05.2018 r. do 28.02.2022 r. z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych. 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 zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący z każdego dnia. 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. Niskie wykonanie wynika z częściowego braku oprocentowania w związku z wystąpieniem COVID-19 i ogólną sytuacją w państwie;
- 6) **wpływy z różnych dochodów – 85 846,82 zł** – głównie **refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej** – z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach stanowiących własność Gminy Koluszki korzystały m.in. Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, PHU AUTO SERVICE Jarosław Niżnikowski, Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: CORPS Sp. Jawna Płachecki - Stańczyk, GEOGRAFIK Anna Mrówczyńska - Budziewska, ANE-KO Aneta Kostecka, Przedsiębiorstwo Konsultingowo – Usługowe Jerzy Andrzej Tomczak, Biuro Rachunkowe Kreda Małgorzata Zielińska, SIEMBUD Marta Siemińska, Koluszki Foundry and Machinery Sp z o. o., Kliniki.pl Sp. z o. o,
- 7) **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **5 977,50 zł na zadanie pn. Łódzki Obszar Metropolitalny,**

- 8) **dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 99 916,20 zł** z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (środki z PFRON);
- 9) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – **44 107,00 zł** – na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.) w związku z realizacją zadań na rzecz NSP 2021 przyznano Gminie Koluszki dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych (za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz wykonywanie prac spisowych) oraz na tzw. wydatki rzeczowe (np. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media);
- 10) wpływy z różnych dochodów – **12 035,43 zł** – **refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.**

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

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy w wysokości **4 433,41 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 coroczną aktualizację list wyborczych.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasiłyły środki w kwocie **1 734 628,05 zł**, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów – 9,91 zł** – wpływy z opłat na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń na czas realizacji rozbudowy monitoringu wizyjnego;
- **wpływy z pozostałych odsetek – 83,63 zł,**
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (z Ministerstwa Sprawiedliwości) – 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup umundurowania / ubrań ochronnych, specjalistycznych (na szerszenie) dla strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki,
- **realizacja projektu pn. Rozwój krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze** dofinansowanego zgodnie z umową nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0050/15-00 zawartą pomiędzy Gminą Koluszki a Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 479 938,51 zł oraz 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 – 154 596,00 zł.

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 **54 910 333,00 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 46 136,27 zł** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 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** wykonane zostały w łącznej wysokości **22 069 801,21 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 14 607 383,03 zł i od osób fizycznych 7 462 418,18 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje wpływy z następujących pozycji:

- a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 18 895 484,84 zł (w tym od osób prawnych – 14 147 526,36 zł i od osób fizycznych 4 747 958,48 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,
 - 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)
 - składane przez podatników wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu negatywnych skutków epidemii COVID-19;
- b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 4 204,00 zł oraz od osób fizycznych – 340 769,30 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2021 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – sołtysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluśkach na mocy stosownych uchwał;
- c) **podatek leśny** – na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 233 733,00 zł oraz od osób fizycznych – 8 915,26 zł. Podatnik (osoba fizyczna bądź prawna) zobowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza i wpłacać podatek do Gminy;
- d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych w kwocie 144 689,83 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 550 957,35 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 16 234,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 1 574 868,92 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;
- f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 185 252,54 zł. Plan ustalany był w oparciu 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 1,00 zł (dochody mylnie wpłacone dotyczące roku 2020). Dnia 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255), która wprowadziła zmiany w przepisach z zakresu m.in. opłaty targowej, które obowiązują w 2021 r. Na mocy zapisów ww. ustawy po art. 31zzł dodano m.in. art. 31zzm w brzmieniu: "Art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Mając na względzie ww. zapisy zobowiązano inkasentów pobierających dotychczas opłatę targową do zastosowania się do ww. wytycznych i zaniechania poboru opłaty targowej we wskazanym wyżej okresie (01.01.2021-31.12.2021);
- h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 14 627,59 zł;
- i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 99 888,58 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata, rachunek gminy zasilili dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;
- j) **wpływy z różnych opłat** – 175,00 zł (wpływy z opłat z wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, opłaty komornicze),
- 3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu **terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **1 745 394,44 zł**. Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z opłaty skarbowej** – 107 067,00 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, na podstawie której Gmina nie posługuje 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 154 985,60 zł. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz na rzecz NFOŚiGW, bez wezwania. Wpływy z tytułu ww. opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW;
- c) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – 1 377 902,00 zł, na które składają się m.in.:
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej – na wykonanie wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT tzw. opłaty rocznej w terminie do dnia 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. w ramach sieci kanalizacyjnych);
 - opłata adiacencka – budżet Gminy Koluszki zasilają opłaty pobierane 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;
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 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 stosowna uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływy z zezwoleń na przewóz osób),
- d) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 1 826,78 zł (w zakresie opłat: adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);
- e) **wpływy z różnych opłat** – 4 000,00 zł (opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego);
- f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat oraz z tytułu pozostałych odsetek** (dotyczy odsetek od opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) – 8 187,06 zł;
- g) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – 91 426,00 zł (rekompensata z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej). Nowelizacja specustawy o COVID-19 z 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255) wprowadziła art. 31zzm, zgodnie z którym w 2021 roku gminy nie mogą pobierać opłaty targowej. W zamian otrzymały rekompensatę wypłacaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 specustawy. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za 2019 r. w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.;

- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **43 718,22 zł** (z czego 43 397,62 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 320,60 zł – wpływy ze zwrotów nadpłat za wystawione faktury, usługi ksero);
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **31 004 675,86 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
 - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 29 621 157,00 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. Kwestia wykonania uzależniona jest od zamożności osób deklarujących zamieszkanie w Koluszkach i 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** – 1 383 518,86 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, które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy;
- 6) **dywidendy** – **607,00 zł** (udział gminy w podziale zysku Spółki Łódzki Rynek Handlowy Zjazdowa S.A.).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **26 089 197,39 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **17 411 801,00 zł** – wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) **uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – **5 643 413,00 zł**: Pismem znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. otrzymanym od Ministra Finansów poinformowano Gminę, że na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta i Gminy Koluszki została przyznana kwota 4 138 593,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., a o przeznaczeniu otrzymanych środków ma zdecydować organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ww. środki zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku, jako dochody otrzymane, natomiast organ stanowiący zdecydował zawrzeć kwotę dotyczącą uzupełnienia subwencji w planie przychodów projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2022 jako nadwyżki z lat ubiegłych. Pismem znak ST3.4751.6.2021.K z dnia 16 listopada 2021 r. otrzymanym od Ministra Finansów poinformowano, że dla Miasta i Gminy Koluszki została przyznana kwota 1 504 820,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

Ww. środki wprowadzono do budżetu na 2021 r. (plan) i wykazano w otrzymanych dochodach. Rozdysponowanie ww. kwoty ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki;

- 3) **różnych rozliczeń finansowych – 326 652,65 zł** pochodzących z:
 - a) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 223 896,61 zł – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2021, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłoroczne refundacje, rozliczenia z najemcami za media z 2020 r. wg terminu zapłaty w 2021 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2020 r. czy dokonanych korekt deklaracji z lat ubiegłych, zwrot nadpłaconych dodatków z tytułu przeprowadzonego w 2020 r. Spisu rolnego),
 - b) dotacji celowej – 74,25 zł przyznanej Gminie Koluszki na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.2.158.2021 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok dla gmin województwa łódzkiego w dziale 758, rozdz. 75814, § 2010 oraz dziale 801, rozdz. 80153, § 2010. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczona była w dziale 758, rozdziale 75814 na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym,
 - c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 89 875,53 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 12 806,26 zł – jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
- 4) **wpływów do rozliczenia – 3 714,53 zł** (z pozostałych odsetek);
- 5) **dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 703 616,21 zł** (w tym: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją – 72 251,95 zł, Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego – 2 000 000,00 zł, Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki – 631 364,26 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **3 862 442,36 zł**. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:**
 - **realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 909 578,14 zł**
 - 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. Kwotę dotacji przeznaczono na sfinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2 oddziałach klas „0” i 5 przedszkolach gminnych;
 - **wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 240 969,73 zł,**
- 2) **wpływy z różnych dochodów – 155,67 zł (wpłaty do gminy dokonywane przez rodziców uczniów z tytułu zniszczonych podręczników);**
- 3) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 146 436,64 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 kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działających na terenie naszej gminy;

- 4) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 599 400,00 zł dotyczące inicjatywy edukacyjnej pn. Laboratoria przyszłości** realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane Gminie w 2021 roku w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego, a realizowane jest w latach 2021/2022;
- 5) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 456 211,74 zł** na realizację projektów pn. Edukacja z klasą w Gminie Koluszki – 222 265,05 zł, pn. Mogę więcej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem – 5 753,20 zł, pn. Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki – II edycja – 228 193,49 zł;
- 6) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **158 977,50 zł na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Koluszkach;**
- 7) **wpływy z pozostałych odsetek – 154,07 zł** dotyczące programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 8) **dochody wygenerowane i przekazane przez placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki – 1 350 558,87 zł:**
 - wpływy z różnych opłat – 153,00 zł,
 - wpływy 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 – 33 936,62 zł,
 - wpływy z usług – 235 558,35 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1 017,36 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 39 627,86 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 578,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 29 115,26 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 703,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 175 690,60 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 805 178,82 zł.

Wielkość wygenerowanych dochodów jest raczej niska z uwagi na panujące ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych w 2021 r. w czasie zagrożenia wywołanego przez COVID-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **440 996,40 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonanie w wysokości **399 225,54 zł**, wskazuje, iż realizacja przebiega zgodnie z ustawą 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 w związku ze złożonymi oświadczeniami 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) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – **4 797,86 zł** – zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja”;
- 3) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **619,00 zł** – **przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe**;
- 4) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – **36 354,00 zł** – refundacja poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz sfinansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej **1 582 804,09 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** – **849 525,59 zł** w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 814,31 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 486,50 zł,
 - zasiłki stałe – 321 076,08 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 403 885,70 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75 263,00 zł;
- 2) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **400 892,85 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 **144 398,59 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. Obowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę;

- **refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 1 922,40 zł**
 - od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Po uruchomieniu prac składane są wnioski o refundację – wysokość uzależniona od osób pracujących;
- 4) 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 – **1 080,73 zł (egzekucja związana z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi)**;
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **373,25 zł**,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek – **1 437,18 zł** (odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS),
- 7) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **125 184,00 zł na realizację zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem**,
- 8) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 57 989,50 zł**
 - opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych. Kwota wykonania uzależniona jest od ilości osób objętych w/w pomocą.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano łącznie **419 543,41 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów**, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **72 113,56 zł**;
- 9) 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 z przeznaczeniem na **dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym** w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – **4 973,15 zł**;
- 10) **dochody wygenerowane i przekazane przez placówki oświatowe**, których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki – **342 456,70 zł**:
 - wpływy z różnych opłat – 239,00 zł,
 - wpływy 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 – 980,00 zł,
 - wpływy z usług – 326 888,80 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 421,62 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 6 877,80 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 7 049,48 zł.

Niska realizacja wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu szkół w 2021 r. w czasie zagrożenia wywołanego przez COVID-19.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszkach przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości **33 679 524,19 zł**, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) **świadczenia wychowawcze – 24 523 192,80 zł** – realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+, w tym:
 - a) 24 512 892,28 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - b) 9 214,78 zł – wpływy ze zwrotów 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 z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi wraz z należnymi odsetkami – 1 074,14 zł,
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 452 470,03 zł, w tym:**
 - a) 6 357 350,95 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - b) 17 311,41 zł – wpływy ze zwrotów 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 z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wraz z należnymi odsetkami – 1 001,26 zł;
 - c) 76 783,21 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym),
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł;
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 201,86 zł**, w tym: 200,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 1,86 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 4) **wspieranie rodziny – 5 882,86 zł** – na wykonanie złożyły się wpływy ze zwrotów 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 z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami – 1 800,00 zł wraz z należnymi odsetkami – 82,86 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4 000,00 zł (przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetu za 2021 rok);
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 57 415,30 zł**,
- 6) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 766 836,25 zł, w tym:**
 - a) 646 331,90 zł – wpływy pozyskane przez Żłobek Miejski w Koluszkach,
 - b) 130 560,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021,
 - c) 989 944,35 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach;

- 7) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **873 525,09 zł** złożyły się **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na realizację projektów: pn. Żłobek w Koluszkach – Aktywny rodzic – 423 531,12 zł, pn. Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy – 449 665,18 zł **oraz odsetki naliczone w ramach projektów** – 328,79 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **7 651 987,32 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminy zasilili:

- 1) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 5 908 514,70 zł** – od lipca 2013 roku działa system, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. 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 od dnia 01.06 2020 r. obowiązująca stawka opłaty to 24,00 zł od 1 mieszkańca za odpady segregowane). Usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego;
- 2) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 296,73 zł** – koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 3) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 785,17 zł** – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rachunek gminny zasilili dochody z tytułu egzekucji ww. odsetek;
- 4) **wpływy z różnych dochodów – 5 314,26 zł** (m.in. rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług VAT, rozliczenia w zakresie wód opadowych i roztopowych, refundacja wydatków przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Zakład Usług komunalnych w Koluszkach),
- 5) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **68 644,00 zł**, w tym na realizację zadań: Strategia rozwoju elektromobilności – 28 905,00 zł, Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki – 32 809,00 zł, usuwanie odpadów z folii rolniczych – 6 930,00 zł;
- 6) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 454,44 zł** – przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek wносить 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 niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne (administracyjne kary pieniężne, odsetki);
- 7) **wpływy z opłaty produktowej – 10,43 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. świetłówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie;

- 8) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów** (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, **pozyskane z innych źródeł – 273 556,09 zł**, w tym 271 810,69 zł na realizację projektu pn. Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki, 1 745,40 zł – wkłady własne mieszkańców na realizację projektów dotyczących budowy kanalizacji;
- 9) **dotacja celowa** w ramach programów finansowych **z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1 344 411,50 zł na realizację projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT**;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **40 752,23 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 Strzeмиńskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, również **zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł**;
- 2) wpływy 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 – **9 110,00 zł (najem świetlic wiejskich / środowiskowych** celem organizacji imprez okolicznościowych, spotkań rodzinnych, przyjęć urodzinowych itp.);
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1 250,00 zł – odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową** (dotyczy placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach);
- 4) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **14,70 zł – darowizny mieszkańców Sołectwa Felicjanów i Sołectwa Przanowice**);
- 5) wpływy z różnych dochodów – **2 377,28 zł (opłaty za media z tytułu wynajmowanych świetlic wiejskich / środowiskowych, rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług VAT)**,
- 6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **0,25 zł (zwrot od Stowarzyszenia Historia Koluszek niewykorzystanej w 2020 r. dotacji)**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **199 718,55 zł** dotyczy:

- 1) **dochodów zrealizowanych i przekazanych do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 136 733,69 zł** (niska wielkość wykonania jest konsekwencją wprowadzonych obostrzeń wywołanych COVID-19), w tym szczegółowo obejmując wpływy 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 – 229,10 zł,
 - usług – 136 432,76 zł,
 - z różnych dochodów – 71,83 zł;
- 2) wpływy z tytułu **sprzedaży biletów wstępu na baseny zewnętrzne w miejscowości Lisowice – 58 613,15 zł**,
- 3) **przekazanych środków należytego zabezpieczenia umowy** w ramach wpływów z różnych dochodów – **4 371,71 zł**.

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

Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	795 318,58
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	795 318,58
2	gotówka i depozyty, w tym:	18 760 798,13
	– gotówka	0,00
	– depozyty na żądanie	18 760 798,13
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	5 242 123,43
	– z tytułu dostaw towarów i usług	604 454,45
	– pozostałe	4 637 668,98
4	pozostałe należności, w tym:	1 160 377,02
	– z tytułu dostaw towarów i usług	25 381,32
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	31 671,03
	– inne	1 103 324,67

Należności wymagalne wynikają szczegółowo ze sprawozdań dotyczących:

- 1) rachunku dochodów – 4 815 231,36 zł,
- 2) rachunku wydatków – 759,92 zł,
- 3) wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – 426 132,15 zł (należności wykazane przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach).

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych stanowiły łączną kwotę **1 759 675,26 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 031 959,19 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 214,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 18 793,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 563 747,77 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 26 512,57 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 954,48 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 117 494,25 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 zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu miasta – 370 szt. na kwotę 267 737,24 zł,
- upomnienia na zaległości podatkowe osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 682 szt. na kwotę 199 640,67 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 15 szt. na kwotę 56 657,00 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 36 szt. – 717 450,78 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach od osób fizycznych z terenu miasta – 111 szt. w kwocie 131 622,60 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatkach osób fizycznych z terenu gminy – 181 szt. na kwotę 64 837,20 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 4 szt. na kwotę 7 168,40 zł,

- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 7 szt. na kwotę – 426 717,90 zł,
- zaległości podatku od środków transportu objęte hipoteką – 3 szt. na kwotę 20 064,00 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:

Wyszczególnienie	Kwota
umorzenie podatku:	j.n.
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 286,00
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30 093,00
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18 187,50
umorzenie odsetek od podatku:	j.n.
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	627,00
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	490,50
odroczenie i rozłożenie na raty podatków / opłat za gospodarowanie odpadami:	j.n.
– podatek od nieruchomości	6 243,00
– doliczone odsetki od rozłożonego na raty podatku od nieruchomości	229,00
– podatek od środków transportowych	71 439,05
– doliczone odsetki od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	8 087,00
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od środków transportowych	0,00
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 211,10
– doliczone odsetki od rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 465,00
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonej na raty / odroczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	20 658,27
– doliczone odsetki od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	3 913,50
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonego na raty / odroczonego podatku od czynności cywilnoprawnych	940,00
– podatek od spadków i darowizn	2 100,00
– doliczona opłata prolongacyjna od rozłożonego na raty/ odroczonego podatku od spadków i darowizn	10,00

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

- 1) **przeprowadzono 6 oględzin nieruchomości** (1 w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 5 w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej) – ograniczona ilość oględzin to skutek wystąpienia epidemii COVID-19 i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego),
- 2) **przeprowadzono 62 czynności sprawdzających** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie spadkobierców nieruchomości;
- 3) **przeprowadzono 2 kontrole podatkowe** w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Ograniczona ilość oględzin i kontroli to skutek wystąpienia epidemii COVID-19 i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego),

W wyniku przeprowadzonych oględzin i czynności sprawdzających stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.

- 4) **wydano 166 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych, w tym:**
- 115 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 - 51 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,**
- 6) **objęto hipoteką zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej (1),**
- 7) **podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** (wystawiono: 67 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych dotyczące zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 76 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

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 2021 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (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
7 837 329,66	342 639,80	72 684,00	68 745,42

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	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		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										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508	Rodziny zastępcze	162 300,00	160 279,31	98,75%	160 279,31	160 279,31	0,00	160 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 868,00	57 415,30	97,53%	57 415,30	57 415,30	0,00	57 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 909 447,51	3 742 181,07	95,72%	1 645 331,59	1 640 731,59	1 103 637,35	537 094,24	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	2 096 849,48	2 096 849,48	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	1 280 733,93	876 911,01	68,47%	636 770,88	139 456,27	69 856,27	69 600,00	0,00	0,00	497 314,61	0,00	0,00	240 140,13	240 140,13	240 140,13	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 757 930,15	14 154 557,40	84,46%	11 427 291,80	9 962 809,91	223 504,26	9 739 305,65	1 458 425,30	0,00	6 056,59	0,00	0,00	2 727 265,60	2 727 265,60	1 576 724,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 046,00	995 871,33	88,36%	853 192,05	853 192,05	0,00	853 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 679,28	142 679,28	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 219 321,00	7 310 278,28	88,94%	7 310 278,28	7 310 278,28	223 504,26	7 086 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 100,00	66 111,80	82,54%	66 111,80	811,80	0,00	811,80	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 326,25	646 174,05	96,69%	627 174,05	197 174,05	0,00	197 174,05	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 016 205,00	811 232,00	79,83%	811 232,00	33 935,70	0,00	33 935,70	777 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 093,23	1 297 372,63	73,63%	1 067 021,53	974 001,53	0,00	974 001,53	93 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 351,10	230 351,10	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	127 336,00	59 254,43	46,53%	59 254,43	8 445,43	0,00	8 445,43	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 757 502,67	2 968 262,88	79,00%	633 027,66	584 971,07	0,00	584 971,07	42 000,00	0,00	6 056,59	0,00	0,00	2 335 235,22	2 335 235,22	1 576 724,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 913,02	1 449 537,56	93,77%	1 381 843,98	176 043,98	15 173,00	160 870,98	1 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 693,58	67 693,58	0,00	0,00	
	92101	Instytucje kinematografii	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	71 300,00	71 300,00	100,00%	71 300,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	495 000,00	100,00%	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	609 000,00	609 000,00	100,00%	609 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	340 613,02	244 237,56	71,71%	176 543,98	170 543,98	15 173,00	155 370,98	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 693,58	67 693,58	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 995 468,53	1 707 392,04	85,56%	1 640 197,04	1 337 396,05	448 182,34	889 213,71	300 900,00	1 900,99	0,00	0,00	0,00	67 195,00	67 195,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	838 369,37	712 936,82	85,04%	682 946,82	681 045,83	415 003,62	266 042,21	0,00	1 900,99	0,00	0,00	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	316 900,00	300 900,00	94,95%	300 900,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	840 199,16	693 555,22	82,55%	656 350,22	656 350,22	33 178,72	623 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 205,00	37 205,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	142 047 810,70	130 648 851,25	91,98%	104 894 819,86	65 304 418,42	37 795 203,85	27 509 214,57	4 600 826,59	32 349 752,78	1 892 682,03	0,00	747 140,04	25 754 031,39	25 754 031,39	6 097 078,76	0,00	

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2021 rok w uchwale budżetowej nr XXIX/116/2020 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2020 roku, przyjęto w kwocie 144 408 445,70 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, składki na Fundusz Pracy i fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacanym na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- **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, zakup leków do apteczek, odpisy na ZFŚS 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 stowarzyszenia 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, świadczenia 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 inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- **obsługa długu** – wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu pozyskanych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji;
- **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 2021 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku, **plan uległ zmniejszeniu do kwoty 142 047 810,70 zł, który został wykonany w kwocie 130 648 851,25 zł tj. w 91,98 %.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) **wydatki bieżące – 104 894 819,86 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 795 203,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 27 509 214,57 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4 600 826,59 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 349 752,78 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 892 682,03 zł,
 - f) obsługa długu – 747 140,04 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 25 754 031,39 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6 097 078,76 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 009 245,18	0,77%
600	Transport i łączność	16 414 674,18	12,56%
630	Turystyka	2 556 825,83	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 415 453,78	2,61%
710	Działalność usługowa	58 287,93	0,05%
750	Administracja publiczna	7 924 772,80	6,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 433,41	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 116 050,47	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	747 140,04	0,57%
758	Różne rozliczenia finansowe	57 514,25	0,04%
801	Oświata i wychowanie	35 753 483,59	27,37%
851	Ochrona zdrowia	274 235,05	0,21%
852	Pomoc społeczna	4 518 644,84	3,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 507,51	1,29%
855	Rodzina	35 800 095,39	27,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 154 557,40	10,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 537,56	1,11%
926	Kultura fizyczna	1 707 392,04	1,31%
	RAZEM:	130 648 851,25	100,00%

Największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na rodzinę i pomoc społeczną (30,86 %).

Duży udział procentowy, jak co roku stanowią wydatki na szeroko rozumianą edukację (ponad 28 %), obejmującą utrzymanie 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Róży) i 5 przedszkoli (Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach, Przedszkole w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Róży) oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFSS emerytowanych pracowników).

Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki na utrzymanie dróg (12,56 %) oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (10,83 %).

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 **1 009 245,18 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **izby rolnicze – 6 807,61 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);
- 2) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **1 002 437,57 zł** złożyły się:
 - realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 315 623,28 zł (wydano 216 decyzji), pozostała kwota – 6 312,47 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarek, papieru itp.),
 - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gałkowie Dużym – 54 579,52 zł,

- wydatki bieżące zrealizowane w ramach planu Funduszy Sołeckich – 6 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 619 922,30 zł (459 332,37 zł na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluszki, 81 880,00 zł na zadanie pn. Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Długiem, 78 709,93 zł – wydatki niewygasające na zadanie pn. Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Długiem).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **16 414 674,18 zł** obejmuje następujące wydatki:

1) lokalny transport zbiorowy – 272,40 zł (przewóz osób – organizacja transportu publicznego w Borowej);

2) drogi publiczne powiatowe – kwota wykonania 2 031 238,60 zł dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych przez Powiat Łódzki Wschodni w zarząd Gminie Koluszki na podstawie stosownych uchwał, w tym Uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach:

- a) nr XIX/21/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
- b) nr XXVII/102/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (wyrażano wolę przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 01 stycznia 2021 roku)

oraz na podstawie podpisanych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Poniesiono wydatki bieżące z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Andrespol w wysokości 156 296,27 zł z przeznaczeniem na: zakup progów wyspowych – 6 223,80 zł, zakup oznakowania pionowego – 1 018,90 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 21 720,81 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 69 990,77 zł, koszenie poboczy – 4 435,80 zł, założenie książki drogi – 5 350,50 zł, malowanie oznakowania poziomego – 9 880,66 zł, zmiatanie ulic – 6 643,18 zł, badanie natężenia ruchu na przejazdach PKP – 722,63 zł, przełączenie sygnalizacji świetlnej – 344,40 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 964,82 zł.

Z tytułu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położnymi na terenie Gminy Koluszki poniesiono wydatki w kwocie 320 966,06 zł z przeznaczeniem na: zakup oznakowania pionowego – 8 458,22 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 26 531,59 zł, zimowe utrzymanie dróg – 170 013,06 zł, regulację oznakowania pionowego – 200,00 zł, mechaniczne zmiatanie ulic i chodników – 17 265,98 zł, naprawę mostu w Lisowicach – 1 695,00 zł, koszenie poboczy – 32 231,26 zł, przeglądy roczne dróg i mostów – 7 247,16 zł, malowanie oznakowania poziomego – 9 090,51 zł, czyszczenie studni chłonnych – 9 982,68 zł, badanie natężenia ruchu na przejazdach PKP – 4 335,78 zł, wycinka drzew w pasach dróg – 3 950,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 964,82 zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki o charakterze majątkowym – 1 553 976,27 zł (realizacja zadania pn. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki).

3) drogi publiczne gminne – na wykonanie w wysokości 14 383 163,18 zł wpływ miały wydatki j.n.:

- a) dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 860 500,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 383 979,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 457,79 zł (w tym m.in.: 14 932,04 zł – zakup oznakowania pionowego, 2 073,78 zł – zakup barier, 4 451,97 zł – zakup programatora cyfrowego),
 - zakup usług remontowych – 3 314 702,20 zł (89 666,84 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty ulic: 180 915,46 zł – ul. Leśna w Gałkowie Małym, 1 379 816,00 zł – ul. Naftowa, 133 154,88 zł – ul. Czarneckiego w Koluszkach, 102 643,50 zł – ul. Krańcowa w Koluszkach, remonty dróg: 530 476,86 zł w Lisowicach, 336 890,61 zł w Gałkowie Parceli, 144 395,60 zł w Felicjanowie, 405 701,97 zł Naftowa – Lisowice, remont przystanku w Redzeniu Nowym – 11 040,48 zł),

- zakup usług pozostałych – 1 025 989,77 zł, a ściślej: 261 717,48 zł – zimowe utrzymanie dróg, 6 765,00 zł – ustalenie granic w miejscowości Gałków Parcela, 102 060,00 zł – czterokrotne sprzątanie pasów drogowych, 180,00 zł – rozliczenie dotacji w ramach przewozów autokarowych, 35 999,58 zł – zamiatanie ulic i chodników, 1 612,80 zł – zakup map do celów projektowych, 7 144,33 zł – równanie dróg równiarką drogową, 33 759,47 zł – malowanie oznakowania poziomego, 20 823,90 zł – wykonanie przeglądów rocznych, 1 103,93 zł – wypompowywanie wody deszczowej, 1 163,28 zł – dzierżawa droga leśna, 8 671,47 zł – pomiary natężenia ruchu na przejazdach PKP, 21 478,69 zł – wykonanie ścinki poboczy w miejscowości Świny, 5 215,20 zł – czynsz dzierżawny gruntu pod stacje rowerów publicznych miejskich, 428 950,68 zł – wydatki bieżące poniesione w ramach projektu pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zarządzanie i eksploatacja w zakresie projektu pn. Rowerowe Łódzkie), 89 343,96 zł – wydatki bieżące zrealizowane w ramach planu Funduszy Sołeckich,
 - różne opłaty i składki – 15 369,00 zł (opłata polisy OC drogi),
 - podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 81,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty ugody) – 6 379,26 zł,
- c) wydatki inwestycyjne w wysokości 9 138 684,16 zł (opisane szczegółowiej w dalszej części informacji, w tym 26 750,00 zł dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej RT6127 – 21 000,00 zł oraz przyczepy Niewiadów – 5 750,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 556 825,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki.**

Głównym celem realizacji ww. projektu było m.in. jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, a realizacja przyczyniła się do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Koluszki, jak i wpłynęła na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego. W ramach projektu wybudowano szereg obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych, nastąpił rozwój różnych form turystyki i rekreacji, przyciągnięto turystów spoza regionu, wykreowano różnego rodzaju atrakcje turystyczne, zagospodarowano miejsca organizacji imprez kulturalnych i folklorystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **3 415 453,78 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **187 170,00 zł**, na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali będących w zasobie komunalnym;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **3 228 283,78 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63 183,72 zł (w tym w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej),
 - b) zakup energii – 42 737,85 zł (za energię elektryczną – przepompownie ścieków, utrzymanie tzw. źródeł ulicznych, opłaty za wodę pobraną w parku miejskim, zakup energii, paliwa gazowego i wody w ramach kosztów utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza 8),
 - c) zakup usług remontowych – 922,50 zł – konserwacja dźwigu osobowego w ramach kosztów utrzymania budynku przy ul. Mickiewicza 8;

- d) zakup usług pozostałych – 209 890,52 zł (m.in.: zapłata za operaty szacunkowe, w tym w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości z powodu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury lub spowodowanego ich podziałem, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, opłaty za czynsz dzierżawny, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne, koszty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, administrowanie budynkami stanowiącymi zasób komunalny ZUK w Koluszkach, rozbiórki budynków komunalnych, drobne remonty, komunalizacja mienia skarbu Państwa, koszty utrzymania budynku w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 8 – m.in. wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitoring budynku, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej),
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 87,82 zł – koszty utrzymania budynku w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 8);
- f) różne opłaty i składki – 95,67 zł – zwrot opłaty za odpis z księgi wieczystej;
- g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 84 237,38 zł (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17 950,88 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 itp.),
- i) wydatki inwestycyjne – 2 809 177,44 zł (zakup gruntów na potrzeby komunalne, wydatki w ramach zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **58 287,93 zł** w ramach rozdziału **plany zagospodarowania przestrzennego**. Poniesiono wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części gminy – 14 022,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 26 030,00 zł, dokonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 516,50 zł, wypisy z rejestru gruntów – 198,00 zł, dostawę i instalację aplikacji GIS – dane przestrzenne – 6 162,30 zł, mapy ewidencyjne gruntów i budynków – 913,00 zł, reklamę prasową dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 446,13 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **7 924 772,80 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 224 253,26 zł** – realizacja zadań zleconych Gminie, którą przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy obejmujące etaty pracownicze Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności);
- 2) **starostwa powiatowe – wydatki w wysokości 156 400,00 zł** dotyczyły dotacji celowych udzielonych na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania filii instytucji powiatowych (Starostwa Powiatowego w Łodzi) mających siedzibę na terenie Gminy Koluszki, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa, komunikacji (rejestracja pojazdów) i ewidencji gruntów, w tym szczegółowo:
 - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 93 400,00 zł,
 - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych (rejestracja pojazdów) – 22 000,00 zł,

- pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód – 12 000,00 zł;
- 3) rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **359 786,98 zł** wpłynęły następujące pozycje:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334 854,33 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 289,94 zł (m.in. materiały biurowe, napoje, artykuły spożywcze, baterie, dyplomy, kwiaty, prenumeraty itp.),
 - c) zakup usług pozostałych – 14 702,31 zł (opłata za kopie ksero, usługa udostępniania w sieci Internet aplikacji pn. Rada24 oraz usługa dodawania napisów do filmu),
 - d) opłata za usługi telefonii komórkowej, przesył internetowy sesji – 1 940,40 zł;
- 4) urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **6 770 009,09 zł** składają się następujące wydatki:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – 4 728 581,53 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 419 333,66 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 304,83 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwrot za okulary, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej itp.),
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 539 789,07 zł (43 892,55 zł – zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach: zestawy komputerowe, projektor, wyposażenie informatyczne, 495 896,52 zł – wydatki w ramach zadania pn. Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach (w tym 181 384,41 zł jako wydatki niewygasające).

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.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 282 589,96 zł (w tym m.in. artykuły biurowo – papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i środki czystości, zakup paliwa / oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup paliwa i części do kosiarek, telefony, druki, artykuły elektryczne, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopisma, prasa, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, środki ochrony roślin, meble i sprzęt biurowy, artykuły motoryzacyjne / części do samochodów służbowych, artykuły remontowe, kalendarze, zakup materiałów na potrzeby Biura Inżyniera Gminy, podstawowe akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, kable, przewody sieci LAN, rozgałęźniki, komponenty podpisu elektronicznego, utrzymanie serwera BIP, www, poczty e-mail, zakup UPS-ów),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 272 467,70 zł,
- zakup usług remontowych – 8 219,77 zł (m.in. przeglądy / naprawy / konserwacje: urządzeń monitoringu, dźwigu osobowego, systemów alarmowych, samochodów służbowych, remonty gaśnic, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek),
- zakup usług zdrowotnych – 3 319,00 zł (lekarskie badania okresowe, badania okulistyczne),
- zakup usług pozostałych – 639 277,23 zł (w tym m.in. prawnicze usługi doradcze, wywóz śmieci i ścieków, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych (usługi serwisowe, przeglądy techniczne, usługi mycia samochodów służbowych, opłaty parkingowe), opłaty pocztowe, usługa monitoringowa, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, wykonanie pieczęci, przeglądy i naprawy: sprzętu p.poż, klap dymowych, instalacji elektrycznej, prace hydrauliczne, kontrola przewodów kominowych, usługi gastronomiczne, wulkanizacyjne, utrzymanie i konserwacja oświetlenia w biurowcu, doradztwo prawne RODO, nadzór autorski, asysty techniczne, serwis oprogramowania: TENSOFT, SOD FINN, AXENCE opłata za serwer www, poczta i e-mail, dzierżawa / czynsz pod nadajnik MSSDI, demontaż urządzeń MSSDI, opłaty za wykonane kopie na kserokopiarkach, odnowienie usługi podpisu elektronicznego / domen internetowych, przedłużenie EAP LEGISLATOR, zakup oprogramowania: antywirusowego, e-JORG, LEX, wykonanie sieci LAN;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 53 683,12 zł (Internet, usługi świadczone w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, łącze do Internetu MSSDI, UM w Koluszkach i Pogotowia Ratunkowego, łącze GPRS do terminala płatniczego),
 - podróże służbowe krajowe – 2 346,46 zł (ryczałty z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych),
 - różne opłaty i składki – 19 692,65 zł (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoring),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 951,22 zł,
 - szkolenia – 31 786,55 zł (szkolenia pracowników, szkolenia BHP);
- 5) spis powszechny – 44 107,00 zł** – wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami (na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.). W związku z realizacją zadań na rzecz NSP 2021 przyznano Gminie Koluszki dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych (za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz wykonywanie prac spisowych), nagrody oraz na tzw. wydatki rzeczowe (np. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media);
- 6) promocja jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki w wysokości **92 731,44 zł** z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od naliczane – 196,90 zł (roznoszenie ulotek),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 903,43 zł (kalendarze – 4 464,90 zł, wiązanki – 890,00 zł, karty świąteczne – 4 232,43 zł, artykuły spożywcze – 696,98 zł, folia malarska – 20,40 zł, tablica reklamowa – 1660,50 zł, odkamieniacz – 14,40 zł, statuetka – 65,60 zł, ulotki – 676,50 zł, kosz upominkowy – 181,72),
 - zakup usług pozostałych – 79 631,11 zł (zestaw prezentowy – 300,00 zł, przesyłka kurierska – 89,11 zł, programy telewizyjne + licencje – 45 756,00 zł, usługa gastronomiczna – 2 367,00 zł, wyścig kolarski – 30 750,00 zł, wypożyczenie namiotu – 369,00 zł);
- 7) pozostała działalność** – w rozdziale tym księgowane są m.in. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach 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 (w związku z podpisaną dnia 14 grudnia 2020 r. przez Prezydenta RP ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255), która wprowadziła zmiany w przepisach z zakresu m.in. opłaty targowej, które obowiązują w 2021 r. na mocy zapisów ww. ustawy po art. 31zzł dodano m.in. art. 31zzm w brzmieniu: "Art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – w Gminie Koluszki nie pobiera się opłaty targowej we wskazanym wyżej okresie tj. 01.01.2021-31.12.2021), opłaty za przesyłki pocztowe, zakup druków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- Wykonanie w wysokości **277 485,03 zł** można podzielić na grupy, tj.:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 89 001,70 zł (wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 300,00 zł (diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 30 559,77 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 23 463,35 zł (m.in. opłaty za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków),
 - odpisy na ZFŚS – 1 286,72 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat – 5 809,70 zł (koszty / opłaty sądowe, opłaty komornicze potrącone przez Urząd Skarbowy z wpłat dłużników),

- d) dotacje na zadania bieżące – 49 623,56 zł – składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń (w tym: 22 790,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 21 819,76 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 5 013,80 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza).

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 4 433,41 zł z przeznaczeniem coroczną aktualizację list wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3 116 050,47 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe policji** – zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł dla Komendy 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. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **24 900,00 zł**;
- 2) **komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu dla celów p.poż. Wydatki nie zostały zrealizowane, a środki finansowe zwrócono;
- 3) **ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek OSP). W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem. W okresie 01.01– 31.12.2021 r. plan został zrealizowany w kwocie **2 550 466,36 zł**. Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystywały poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych wyglądają następująco:

- OSP Będzelin – 17 231,06 zł,
- OSP Borowa – 22 138,38 zł,
- OSP Długie – 44 571,76 zł,
- OSP Gałków Duży – 57 098,03 zł,
- OSP Koluszki – 114 234,46 zł (w tym 754,00 zł jako refundacja poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2),
- OSP Wierzchy – 29 763,85 zł.

W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla strażaków ochotników, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z konserwatorami na konserwację i bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych, zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia, sprzętu, umundurowania, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę do celów p.poż., badania okresowe i wstępne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy i naprawy samochodów, opłaty za selektywne powiadamianie, ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów.

Pozostała kwota wykonania to:

- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. i Gminny Zarząd OSP – 7 559,79 zł (przeznaczone m.in. na zużycie wody do celów p. poż.),
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 33 779,33 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zadania pn. Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze – 885,60 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 125 460,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania / ubrań ochronnych, specjalistycznych (na szerszenie) dla strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki,

- wydatki inwestycyjne – 2 027 486,74 zł (opisane szczegółowiej w części z wykonania wydatków majątkowych),
 - 70 257,36 zł – dotacja dla OSP Gałków Duży z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP;
- 4) obrona cywilna** – wydatkowano **1 070,00 zł** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na zakup niszczarki;
- 5) pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **539 614,11 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 274 651,30 zł (płace osób zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 477,45 zł (wydatki na zadania związane z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: środki i żele dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maseczki, stojaki do dezynfekcji, tablice informacyjne, awaryjne zabezpieczenie budynku, wydatki związane z organizacją zaplanowanego punktu szczepień),
 - c) zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego, dzierżawa słupów i kanalizacji kablowej – 4 727,51 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 40 354,32 zł (wydatki na zadania związane z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wydatki poniesione przez Biuro Inżyniera Gminy z przeznaczeniem na m.in. najem systemu monitorowania lokalizacji GPS pojazdów zimowego utrzymania, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego, najem konstrukcji wsporczych, udostępnienie elektronenergetycznych linii napowietrznych),
 - e) odpisy na ZFŚS (pracownicy obsługi monitoringu miejskiego) – 7 751,30 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne – 206 652,23 zł (Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa objęła wydatki w kwocie **747 140,04 zł**, jakie poniósł samorząd Gminy Koluszki z tytułu naliczonych odsetek od zaciągniętych przez Gminę długoterminowych zobowiązań finansowych. Szczegółowe dane w ww. zakresie zawarto w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji ustalony został na dzień 01.01.2021 r. jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe** w wysokości 2 311 800,00 zł.

Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych 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 pracownikami samorządowymi oraz pracownikami jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, 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 wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowane w kwocie 1 827 601,50 zł, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Radę Miejską w Koluszkach.

W ramach omawianego działu poniesiono ponadto wydatki:

- w rozdziale 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 57 440,0 zł z uwagi na otrzymane od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismo / decyzję znak ST4.4759.222.221.3.CNNG z dnia 24.05.2021 r. zobowiązujące Miasto i Gminę Koluszki do zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r.,
- w rozdziale 75814: 74,25 zł – w ramach dotacji celowej przyznanej Gminie Koluszki w wysokości 75,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.2.158.2021 dokonującej zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok dla gmin województwa łódzkiego w dziale 758, rozdz. 75814, § 2010 oraz dziale 801, rozdz. 80153, § 2010. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczona była w dziale 758, rozdziale 75814 na refundację w 2021 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. stanowi **35 753 483,59 zł**.

Dla dokładniejszej analizy przedstawiamy poniżej wydatki poniesione w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **19 240 597,91 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 4 888 578,49 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 5 125 178,79 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 1 291 687,10 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 1 580 531,56 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 3 298 280,31 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyca – 3 018 209,89 zł,Pozostałe wydatki poniesiono na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 38 131,77 zł;
- 2) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne tj. szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem. Plan wykonany został w kwocie **187 202,05 zł** (łącznie w ramach zadań własnych oraz w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego), w tym w uszczegółowieniu na szkoły:
 - a) klasa „0” przy SP w Będzelinie – 87 499,45 zł,
 - b) klasa „0” przy SP w Długiem – 99 702,60 zł;
- 3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **10 578 547,68 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli. Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie obejmuje:
 - a) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 1 644 346,64 zł (w ramach zadań własnych – 1 456 438,11 zł, w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego 187 908,53 zł),
 - b) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 3 064 804,17 zł (w ramach zadań własnych – 2 818 736,17 zł, w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 246 068,00 zł),
 - c) Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach – 2 258 435,27 zł (w ramach zadań własnych – 2 072 412,27 zł, w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 186 023,00 zł),
 - d) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 1 605 267,64 zł (w ramach zadań własnych – 1 474 495,64 zł, w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 130 772,00 zł),

- e) Przedszkole w Różyicy – 1 491 584,85 zł (w ramach zadań własnych – 1 357 628,73 zł, w ramach zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 133 956,12 zł),

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki związane m.in. z:

- dotacją udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa") zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 236 280,30 zł,
 - dokonanymi zwrotami kosztów dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom, udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 258 015,93 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 96 780,20 zł, Gminy Andrespol – 56 321,86 zł, Gminy Rogów – 17 186,35 zł, Miasta Brzeziny – 26 866,12 zł, Gminy Brzeziny – 8 730,18 zł, Gminy Budziszewice – 24 480,70 zł, Gminy Rokiciny – 10 149,16 zł, Gminy Brójce – 6 250,48 zł, Miasta Tomaszów Mazowiecki – 7 729,56 zł, Gminy Nowosolna – 2 325,84 zł, Gminy Lipce Reymontowskie – 1 195,48 zł),
 - realizacją planu w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 000,00 zł,
 - kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 812,88 zł;
- 4) **dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowano wydatki w kwocie **799 463,74 zł** w ramach umów zawartych z firmami przewozowymi / transportowymi na dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkól oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach (770 066,96 zł) oraz z rodzicami na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych / ośrodków specjalistycznych / placówek integracyjnych / ośrodków wychowawczych itp. (29 396,78 zł);
- 5) **komisje egzaminacyjne** – wydatkowano **1 684,00 zł** na realizację umów o dzieło z ekspertami celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na wyższy stopień (nauczyciela mianowanego) – przeprowadzono 6 postępowań;
- 6) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu, wyliczona, jako 0,8 % odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **124 675,21 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki finansowe rozdysponowane przez poszczególne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola) z przeznaczeniem 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) itp.;
- 7) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Zrealizowano wydatki w wysokości **666 086,24 zł**, w tym: Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 120 933,52 zł, Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 190 094,39 zł, Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 219 134,30 zł, Przedszkole w Gałkowie Dużym – 47 196,60 zł, Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa" – 88 727,43 zł;
- 8) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa obojętna, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W Gminie Koluszki w ramach ww. rozdziału zadania te zrealizowano w ogólnej kwocie **1 929 381,38 zł**, w tym:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 472 882,50 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 457 217,08 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 86 240,27 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 171 988,13 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 629 900,39 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyicy – 111 153,01 zł;

- 9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano na ww. cel kwotę **240 969,73 zł**, z czego:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 62 210,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 73 435,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 6 230,82 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 14 800,47 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 43 507,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy – 38 345,22 zł;
 - koszty obsługi zadania – 2 439,84 zł;
- 10) pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **1 984 875,65 zł**, w tym m.in. na:
- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 175 721,67 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 poniesione w ramach projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Koluszki oraz placówki oświatowe podległe Gminie: EKO-Przyjaciele – 47 604,43 zł, Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki – 410 195,04 zł, Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki II edycja – 118 240,89 zł, Edukacja z klasą w Gminie Koluszki – 230 098,66 zł, „Erasmus +” – 17 425,19 zł, Erasmus + „Finding our roots” – 26 712,66 zł, Poznajaj świat z radością !!! – 441 633,45 zł, „Mogę więcej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” – 5 917,73 zł, Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki – 134 057,49 zł,
 - organizacja zawodów sportowych przez Szkołę Podstawową w Różycy – 650,00 zł,
 - organizacja uroczystego otwarcia Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 8 (zakup upominków dla gości – 500,00 zł, przygotowanie poczęstunku dla gości – 750,00 zł),
 - zakup książek inwentarzowych – 271,98 zł,
 - zakup tonera i papieru ozdobnego na okoliczność przygotowania listów gratulacyjnych dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 – 547,31 zł,
 - organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 6 256,03 zł (zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych – 2 441,03 zł, zakup usługi cateringowej – 3 815,00 zł),
 - zakup upominków (biletów do kina), które zostały przekazane dzieciom na okoliczność pasowania na ucznia – 2 700,00 zł,
 - organizacja uroczystego spotkania z nauczycielami, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – 130,00 zł,
 - organizacja spotkania w sprawie podpisania aktu erekcyjnego rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach – 480,00 zł,
 - audyt sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Koluszkach, SP w Będzelinie, SP w Długiem, SP w Gałkowie Dużym i SP w Różycy – 1 476,00 zł,
 - zakup podręczników i lektur dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach w ramach projektu pn. „Lekki tornister” – 23 913,64 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Koluszkach – 320 877,48 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **274 235,05 zł** wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) **zwalczanie narkomanii** – 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). Wydatkowano kwotę **21 265,00 zł** z przeznaczeniem na: bilety wstępu na baseny zewnętrzne w miejscowości Lisowice podczas sezonu wakacyjnego – 2 310,00 zł, materiały profilaktyczne – Pakiet Profilaktyka TV – 1 500,00 zł, usługę kulturalną – teatr dla dzieci pn. „Złota Rybka” na zakończenie wakacji – 4 200,00 zł, organizacja wypoczynku wakacyjnego (wypożyczenie kajaków) – 255,00 zł, dyżury, porady psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii – 11 000,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 2 000,00 zł;
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 315 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **242 351,05 zł**.

Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 914,14 zł (pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – 37 023,80 zł, pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 9 476,40 zł, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 200,00 zł, wynagrodzenia osób pracujących w świetlicach środowiskowo – profilaktycznych – 6 360,00 zł, przeprowadzanie badań psychiatrycznych oraz wydawanie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1 520,00 zł, naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 2 333,94 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120 436,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 051,10 zł (w tym: tonery do drukarki wykorzystywanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 823,50 zł, materiały biurowe na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 35,74 zł, zestawy komputerowe na potrzeby PKPR, GKRPA, świetlic profilaktyczno – środowiskowych – 14 477,10 zł, drukarka dla potrzeb GKRPA – 1 451,40 zł, funkcjonowanie OPiP (laptop z oprogramowaniem, materiały biurowe, środki czystości) – 7 969,25 zł, organizacja przez OSiR w Koluszkach wakacji w mieście – 6 138,11 zł, materiały biurowe dla zespołu interdyscyplinarnego – 500,00 zł, materiały profilaktyczne dla szkół z terenu Gminy Koluszki – 14 656,00 zł),
 - zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, media) – 9 283,86 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie – 1 270,80 zł, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – 8 013,06 zł),
 - zakup usług pozostałych – 64 599,00 zł (w tym m.in.: dyżury – porady psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii – 24 240,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 13 600,00 zł, organizacja wakacji w mieście przez Miejski Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – 16 671,00 zł, usługi pocztowe – 68,00 zł, sprząatanie pomieszczeń biurowych OPiP – 1 500,00 zł, realizacja zajęć profilaktycznych „Choć pokowidowo to zdrowo i kolorowo” w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Koluszkach – 4 500,00 zł, przeprowadzanie badań psychologicznych oraz wydanie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnień – 1 520,00 zł),
 - opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych – 202,95 zł),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł;

c) dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” – 57 000,00 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;

3) **pozostała działalność** – wydatkowano **10 619,00 zł**, z czego 619,00 z przeznaczeniem 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 30 decyzji uprawniających do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych), 10 000,00 zł na sfinansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (organizacja spotkania dla seniorów).

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 **4 518 644,84 zł**.

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

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 45 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **1 255 358,42 zł**;
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie w kwocie **27 814,31 zł** zrealizowano w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono 576 składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od osób pobierających zasiłki stałe;
- 3) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **159 395,37 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 21 486,50 zł – wypłacono 75 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 17 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 137 908,87 zł (wypłata zasiłków celowych dla 318 osób);
- 4) **dotatki mieszkaniowe** – wykonanie w kwocie **180 398,68 zł** to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, lokalach spółdzielczych i innych;
- 5) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **322 156,81 zł** składają wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 321 076,08 zł, które wykorzystano na wypłatę 617 zasiłków stałych dla 57 osób oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 080,73 zł;
- 6) **ośrodki pomocy społecznej** – plan zrealizowano w kwocie **1 207 201,05 zł**.
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano:
 - w ramach tzw. zadań własnych – 803 315,35 zł,
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 389 610,65 zł,
 - w ramach zadań zleconych – 14 275,05 zł (z czego 14 085,05 zł – wypłata 55 świadczeń dla 4 osób sprawujących funkcję opiekuna prawnego, 190,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych);

- 7) **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 **217 219,75 zł** przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunek wraz z pochodnymi – 206 886,29 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 519,92 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 5 162,76 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 4 650,78 zł;
- 8) **pomoc w zakresie dożywiania – 198 083,81 zł**, w tym:
- 75 263,00 zł – opłacono w ramach zadań własnych finansowanych dotacją posiłki w szkołach (9897 świadczeń);
 - 122 820,81 zł – dofinansowano w ramach zadań własnych 9897 posiłków i zasiłków celowych dla osób potrzebujących;
- 9) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **951 016,64 zł** składają się:
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 3 936,00 zł. Zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za używanie własnej odzieży oraz obuwia, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za pranie i naprawę odzieży roboczej;
 - realizacja przez MGOPS w Koluszkach projektu pn. „Przyszłość w Twoich rękach II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 182 976,25 zł oraz projektu pn. „Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych” – 48 985,65 zł,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem – 715 118,74 zł (w tym wydatki niewygasające 343 093,48 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **1 686 507,51 zł** złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów:

- 1) **światlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **1 586 175,93** i dotyczy szkół, w których funkcjonują światlice szkolne. Szczegółowo poszczególne placówki wydatkowały środki finansowe j.n.:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach – 282 310,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach – 685 816,39 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie – 30 122,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem – 29 148,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym – 150 944,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różyca – 407 833,47 zł;
- 2) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 216,47 zł** – wydatki zrealizowane przez Przedszkole w Gałkowie Dużym;
- 3) **pomoc materialna dla uczniów** – zrealizowano wydatki w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w kwocie **95 115,11 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
- Przyznano pomoc materialną dla 70 uczniów w formie stypendium szkolnego i dla 5 uczniów w formie zasiłku szkolnego (11 wnioskodawców nie udokumentowało wydatków do pełnej, przyznanej kwoty pomocy, 2 wnioskodawców, mimo przyznania pomocy nie przedłożyło dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków o charakterze edukacyjnym).
- W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym dofinansowano zakup podręczników dla 18 uczniów (8 wnioskodawców, mimo przyznania pomocy nie udokumentowało wydatków do pełnej, przyznanej kwoty pomocy, 11 wnioskodawców, mimo przyznania pomocy nie przedłożyło dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Na realizację w kwocie **35 800 095,39 zł** składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) **świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **24 523 192,80 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +) 24 512 892,28 zł (w tym wypłacono 48 943 świadczeń wychowawczych w kwocie 24 388 205,98 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 300,52 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **6 400 833,04 zł** wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS – 5 835 470,72 zł (z czego: 5 835 401,16 zł – w ramach zadań zleconych: wypłata 19 063 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 5 476 508,82 zł, 916 świadczeń poniesionych w ramach funduszu alimentacyjnego – 358 266,77 zł, pozostałe świadczenia – 625,57 zł, 69,56 zł – w ramach zadań własnych),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508 104,99 zł (w ramach zadań własnych – 9 803,84 zł, w ramach zadań zleconych – 498 301,15 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowanych przez MGOPS – 39 282,24 zł (w tym w ramach zadań własnych – 15 633,60 zł, zadań zleconych – 23 648,64 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 – 17 975,09 zł;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano **200,00 zł** w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) **wspieranie rodziny** – wydatkowano środki w kwocie **39 082,86 zł**, w tym 37 200,00 zł w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie współpracujących z 19 rodzinami), 1 882,86 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 5) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **160 279,31 zł** (częściowa odpłatność za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych);
- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wykonano plan wydatków w kwocie **57 415,30 zł** w ramach zadań zleconych (opłacono 350 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie rodzinne);
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – na wykonanie w wysokości **3 742 181,07 zł** złożyły się:
 - a) wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach w ramach zadań własnych 1 514 771,59 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 600,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 973 077,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 260 851,13 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 400,00 zł,
 - zakup energii – 130 505,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 620,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 52 747,68 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 392,23 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 020,75 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 857,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 700,00 zł,
 - b) wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w zakresie projektu pn. „Maluch+” – 130 560,00 zł,

- c) wydatki dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych – 2 096 849,48 zł (w tym w ramach zadania pn. Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach – 3 075,00 zł oraz w ramach zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach – 2 093 774,48 zł);
- 8) **pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie **876 911,01 zł**, w tym w zakresie projektu pn. Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy – 629 966,58 zł oraz projektu pn. Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic – 246 944,43 zł. Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Działania X.1: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **14 154 557,40 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **995 871,33 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 765 375,44 zł, opłaty za usługi wodne obliczone na podstawie pozwolenia wodnoprawnego – 1 331,75 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 86 484,86 zł oraz wydatki inwestycyjne – 142 679,28 zł, w tym 15 000,00 zł na zadanie pn. Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Koluszki, 127 679,28 zł na zadanie pn. Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki;
- 2) **gospodarka odpadami** – wykonanie w wysokości **7 310 278,28 zł** stanowią:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223 504,26 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 94,49 zł (zakup artykułów przemysłowych na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów),
 - zakup usług pozostałych – 7 081 674,01 zł (m.in. usługi obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych, niesegregowanych, biodegradowalnych z terenu Gminy Koluszki, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych wybranych przychodniach – 554,40 kg, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), odbiór i zagospodarowanie bioodpadów, w tym transport od mieszkańców, porządkowanie odpadów zielonych, wynajem maszyn budowlanych celem załadunku odpadów, odbiór odpadów zmieszanych w ramach akcji sprzątnięcia lasu w Gałkowie Małym, rozbiórka komórek i przejęcie z tego terenu odpadów przeznaczonych do recyklingu, usuwanie odpadów z folii rolniczych, wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 354,74 zł (koszty związane z egzekucją należności za odpady komunalne przez Urząd Skarbowy),
 - odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **66 111,80 zł** stanowią wydatki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych – 65 300,00 zł oraz wydatki na zakup koszy na psie odchody – 811,80 zł;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **646 174,05 zł** złożyły się:
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 430 000,00 zł z zakresu utrzymania zieleni i placów zabaw na terenie Gminy Koluszki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, sprzątnięcie 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, sprzątnięcie placów zabaw itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31 135,94 zł (8 449,30 zł – materiały na potrzeby placów zabaw, 14 917,16 zł – zakup sadzonek, nawozów do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałych materiałów, 443,23 zł – paliwo do kosiarki, 7 326,25 zł – wydatki w ramach Funduszu sołectkiego),
 - zakup energii – 1 529,86 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy miejskich rondach oraz w Parku Miejskim),

- zakup usług pozostałych – 164 508,25 zł (w tym m.in. 132 627,25 zł – obsługa placów zabaw, 28 772,00 zł – wycinka drzew i karczowanie pni, 280,00 zł – naprawa urządzeń do pielęgnacji zieleni, 2 829,00 zł – ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody),
 - dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach – 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktora ALKO T-23-125, 6HD;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatkowano **811 232,00 zł**, z czego na badanie odpadów paleniskowych (abonament za korzystanie z czujników jakości powietrza) – 5 030,70 zł, 777 296,30 zł jako wypłaty dotacji dla mieszkańców z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła / ogrzewania (kotłów) – 156 nieruchomości, 28 905,00 zł – opracowanie strategii rozwoju elektromobilności);
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **1 297 372,63 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 93 020,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 642,26 zł (w tym: 3 859,74 zł – wymiana słupa w Redzeniu Nowym, 1 846,41 zł – zakup oprawy oświetlenia ulicznego, 1 800,00 zł – naprawa oświetlenia ulicznego, 994,79 zł – zakup materiałów do montażu oświetlenia ulicznego, 13 669,73 zł – zakup ozdób świątecznych, 1 471,59 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lisowice – Erazmów),
 - zakup energii elektrycznej – 945 925,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 433,64 zł (w tym: 2 269,23 zł – montaż słupa w Redzeniu Starym, 59,58 zł – opłata przyłączeniowa w miejscowości Erazmów, 2 104,83 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wierzchy)
- oraz wydatki inwestycyjne – 230 351,10 zł wykazana szczegółowo w części 5 sprawozdania pn. Sprawozdanie z realizacji nakładów na wydatki majątkowe;
- 7) pozostałe działania związane gospodarką komunalną** – **59 254,43 zł** dotyczą wydatków j.n.:
- dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki” – 32 809,00 zł (dotacją objęto 49 nieruchomości),
 - zakup energii – 2 440,60 zł – opłata za pobraną energię i zużytą wodę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koluszkach,
 - zakup usług pozostałych – 5 964,83 zł (Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki),
 - różne opłaty i składki – 40,00 zł – opłata od wniosku ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 16.07.2021 r. w zakresie zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki;
- 8) pozostała działalność** – dokonano wydatków w kwocie **2 968 262,88 zł**.
Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:
- a) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 42 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 13 000,00 zł, odławianie i przewóz psów – 16 000,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 13 000,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 277 048,45 zł, w tym szczegółowo na:
 - wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 115 435,52 zł
 - w ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich zwierząt (poszkodowanych np. w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, że zwierzę nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji.

W trakcie roku poniesiono szczegółowo wydatki m.in. na: hotelowanie psów w schronisku – 61 393,00 zł, usuwanie zwłok padłych zwierząt – 1 510,92 zł, usługi weterynaryjne – 35 553,60 zł, dofinansowanie sterylizacji zwierząt właścicielskich – 13 140,00 zł, kojce dla zwierząt – 3 838,00 zł),

- usuwanie odpadów z folii rolniczych – 8 981,28 zł,
 - wydatki w ramach planu Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jeziorko – 10 000,00 zł (zagospodarowanie terenu wokół stawu),
 - nadzór inwestorski – 10 405,65 zł,
 - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa – 3 400,00 zł,
 - opracowanie analiz sytuacyjno – technicznych dla budynków mieszkaniowych – 101 696,40 zł,
 - opracowanie PFU mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę – 19 680,00 zł,
 - wydatki bieżące w zakresie realizacji projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT – 7 449,60 zł,
- c) różne opłaty i składki – 600,00 zł (opłaty za aneksy do umów pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi),
- d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 190 768,42 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi / korzystanie z pasa drogowego),
- e) podatek od towarów i usług (VAT) – 122 610,79 zł,
- f) wydatki inwestycyjne – 2 335 235,22 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **1 449 537,56 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) instytucje kinematografii** – przekazano środki finansowe w kwocie **30 000,00 zł** na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji podmiotowej (dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D);
- 2) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **71 300,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 51 300,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie kapel, zespołów muzyczno – tanecznych, zespołów seniora, a ściślej wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnionych instruktorów zajęć: plastycznych i twórczych, rękodzieła artystycznego, nauki języka angielskiego, warsztatów malarskich, zajęć muzycznych (nauka śpiewu i gry na keyboardzie), zajęć w zakresie filmu i fotografii, Klub Podróżnika, autorów filmów edukacyjnych i warsztatów, zakup strojów dla zespołów tanecznych, materiały na zajęcia i warsztaty twórcze oraz dotację celową w wysokości 20 000,00 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;
- 3) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje **495 000,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, aktualizacje oprogramowania księgowego i kadrowego, usługi pocztowe / bankowe / telekomunikacyjne / związane z utrzymaniem czystości i ochroną, przegląd instalacji kominowych, p.poż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, wymianę wody, wywóz śmieci, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, doradztwo prawne RODO, dorabianie kluczy, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań lekarskich, wydatki z tytułu BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza, koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe), koszty podróży służbowych koszty, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych;
- 4) biblioteki** – środki w wysokości **609 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
 - a) 575 500,00 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” – 7 000,00 zł),

- 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 Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- c) 5 500,00 zł – uzupełnienie księgozbioru / doposażenie filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołectwo Sołectw Gałków Duży, Gałków Mały Wschód i Gałków Mały Zachód;
- 5) pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **244 237,56 zł**, w tym m.in.:
- a) dotacje na zadania bieżące – 6 000,00 zł – dotacja dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak (celem zadania jest ochrona dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej, pozyskiwanie nowych eksponatów do muzeum),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 173,00 zł (z tytułu opieki nad świetlicami wiejskimi / środowiskowymi),
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 370,98 zł z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców osiedli, koszty organizacji imprez kulturalnych i festynów na terenie Gminy Koluszki itp. (w tym: zakup biletów do kina – 40,00 zł, zakup wiązanek i zniczy – 813,00 zł, zakup energii na potrzeby sceny parkowej – 3 964,32 zł i sali muzealnej – 1 639,82 zł, ochrona sali muzealnej – 817,29 zł, organizacja imprez kulturalnych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach – 31 470,00 zł, pranie flag – 522,00 zł, przewóz mebli z muzeum – 220,00 zł, przewóz uczestników pielgrzymki – 4 000,00 zł, wynajem lokalu dla PZREiI – 2 100,00 zł, organizacja uroczystości Dnia Seniora – 1 000,00 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectwo – 99 711,49 zł, utrzymanie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie – 9 058,36 zł (zakup butli z gazem, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, dostarczenie wody, odprowadzanie ścieków, ochrona i monitoring, przegląd pieca, koszenie trawy), darowizna na potrzeby świetlicy wiejskiej w Przanowicach – 14,70 zł;
- d) wydatki majątkowe – 67 693,58 zł w ramach zadania pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2 do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **1 707 392,04 zł**, w tym:

- 1) obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **712 936,82 zł** zrealizowane zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) – 1 900,99 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 415 003,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 58 942,65 zł,
 - zakup energii – 97 730,26 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 162,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 80 104,26 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 561,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 448,89 zł,
 - różne opłaty i składki – 14 269,35 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 526,43 zł,
 - podatek od nieruchomości – 297,00 zł,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zakup wyposażenia na potrzeby OSiR w Koluszkach – 29 990,00 zł;
- 2) instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **300 900,00 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 2021.
- Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:
- Ludowy Klub Sportowy Różycza – 58 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różycza),

- Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 50 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego – 16 000,00 zł, zajęć lekkoatletyki – 29 000,00 zł i turystyki 5 000,00 zł),
 - Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 86 900,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów – 10 000,00 zł, piłki nożnej – 45 000,00 zł, piłki siatkowej halowej i plażowej – 5 500,00 zł, organizacja turniejów sportowych, konkursów i innych wydarzeń sportowych w celu aktywnego spędzania czasu na terenie Gminy Koluszki),
 - Koluszkowski Klub Sportowy – 97 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie miasta Koluszki),
 - Klub Karate FIGHT AND WIN – 5 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 4 000,00 zł (organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na terenie sołectwa Gałków Duży);
- 3) pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **693 555,22 zł**, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 33 178,72 zł (22 795,50 zł z tytułu obsługi basenów zewnętrznych w miejscowości Lisowice, 10 383,22 zł – wynagrodzenie dla animatora sportu),
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 623 171,50 zł (zakup: pucharów, statuetek, bramek i siatek do bramek – 3 752,00 zł, energia elektryczna zużyta na obiekcie Orlik i Skatepark – 6 264,93 zł, wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 63 986,47 zł, utrzymanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego wokół basenów zewnętrznych w miejscowości Lisowice – 549 168,10 zł: łódź ratownicza – 7 134,00 zł, materiały do utrzymania terenu – 17 931,94 zł, dostarczenie wody i energii elektrycznej – 8 992,08 zł, odbiór odpadów – 29 515,48 zł, zakup licencji do systemu bramkowego na baseny – 2 829,00 zł, roboty montażowe na terenie obiektu – 59 202,07 zł, dostawa piachu do uzupełnienia ubytków na plaży – 5 037,10 zł, wywóz nieczystości płynnych – 6 118,19 zł, obsługa basenów – 100 400,00 zł, ochrona obiektu – 6 229,88 zł, wydatki na Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 232 400,00 zł, badanie wody – 639,60 zł, zmiatanie maszynowo terenu – 6 000,00 zł, koszenie trawy – 6 400,00 zł, kontrole i przeglądy placu zabaw – 4 000,00 zł, projekt nasadzeń – 5 616,00 zł, prace utrzymaniowe na terenie obiektu – 50 722,76 zł);
 - c) realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa ogrodzenia działki w Sołectwie Kaletnik w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 600,00 zł,
 - d) zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Sołectwie Słotwiny w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 605,00 zł.

3.3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

Gmina Koluszki udziela rokrocznie z gminnego budżetu dotacje głównie dla samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów / stowarzyszeń działających w sferze kultury i sportu, jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej.

W 2021 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2021 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 077 940,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					1 179 800,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucje kinematografii	30 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	51 300,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	603 500,00
				1) zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieków Dojrzałego)	575 500,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 695 990,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych	860 500,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym	187 170,00
3	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu opróżniania koszy ulicznych	65 300,00
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych	430 000,00
5	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	93 020,00
6	900	90026	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	18 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	13 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: pn. Odławianie i przewóz psów	16 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2021 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
III DOTACJE CELOWE					202 150,00
1	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 2917E na rzece Mrodze w Lisowicach)	0,00
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 750,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00				
4	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 589 270,39
I DOTACJE CELOWE					1 264 262,66
1	754	75412	Gminne jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 257,36
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - profilaktyka alkoholowa	57 000,00
3	900	90005	Osoby fizyczne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	777 296,30
4	900	90026	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	32 809,00
5	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazane dotacje na dzień 31.12.2021 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
6	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	6 000,00
				1) OSP Gałków Duży - prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym	6 000,00
				2) tzw. Małe granty	0,00
7	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	300 900,00
				1) KKS Koluszki	97 000,00
				2) LKS Koluszki	50 000,00
				3) LKS Różycza	58 000,00
				4) LKS Gałkówek	86 900,00
				5) Klub karate FIGHT AND WIN	5 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	4 000,00
7) tzw. Małe granty	0,00				
II	DOTACJE PODMIOTOWE				325 007,73
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 280,30
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 727,43
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH					49 623,56
1	750	75095	Stowarzyszenia (składki członkowskie)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	49 623,56
				1) Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowska	5 013,80
				2) Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny	21 819,76
				3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA	22 790,00
RAZEM, W TYM:					4 716 833,95
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					4 600 826,59
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					116 007,36

Szczegółowe opisy w zakresie przeznaczenia przekazanych dotacji zawarto w części opisowej z wykonania planu wydatków.

3.4. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła **59 473 335,87 zł**, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi – 3 687 817,55 zł,
- 2) 1 długoterminowa pożyczka pozyskana z NFOŚiGW w Warszawie – 856 793,83 zł,
- 3) długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 17 226 824,57 zł,
- 4) wyemitowane obligacje – 37 000 000,00 zł,
- 5) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 701 899,92 zł (zabezpieczenia należytego wykonania umów).

Na kwotę zadłużenia składają się również zobowiązania niewymagalne z tytułu m.in.: dostaw towarów i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Funduszu Pracy, PFRON, wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, składki ubezpieczenia grupowego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za niepobrany odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.), ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej, w ramach realizowanych projektów.

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
/ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
A. DOCHODY, w tym:	143 014 386,46	148 216 527,76
A1. Dochody bieżące	118 116 845,72	125 376 274,23
A2. Dochody majątkowe	24 897 540,74	22 840 253,53
B. WYDATKI, w tym:	142 047 810,70	130 648 851,25
B1. Wydatki bieżące	112 704 252,85	104 894 819,86
B2. Wydatki majątkowe	29 343 557,85	25 754 031,39
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	966 575,76	17 567 676,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 966 575,76	- 231 019,40
D1. PRZYCHODY, w tym:	3 972 100,87	4 585 322,80
D 1.1 kredyty i pożyczki (w tym emisja obligacji)	743 439,00	510 520,00
D 1.2. wolne środki	2 664 806,87	3 510 947,80
D 1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	563 855,00	563 855,00
D2. ROZCHODY, w tym:	4 938 676,63	4 816 342,20
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 938 676,63	4 816 342,20

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 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 125 376 274,23 zł,
- wydatki bieżące: 104 894 819,86 zł,

co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 20 481 454,37 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2020. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia bierze się m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz należności od urzędów skarbowych. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykazano wolne środki w wysokości 3 510 947,80 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	Rozwój krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze	753/ZI/PD/2020 z dn. 31.12.2020	WFOŚiGW w Łodzi	360 724,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	nr 38/OA/PD/2021 z dn. 22.03.2021	WFOŚiGW w Łodzi	37 087,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	nr 39/OA/PD/2021 z dn. 22.03.2021	WFOŚiGW w Łodzi	54 913,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	nr 40/OA/PD/2021 z dn. 22.03.2021	WFOŚiGW w Łodzi	57 796,00
	RAZEM			510 520,00

4.4. WYKAZ SPŁACONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone raty kapitałowe, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW w Warszawie tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:	773 142,24
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	90 000,00
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	41 055,20
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	93 750,00
4	„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	21 254,52
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	5 982,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	11 768,00
7	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	16 876,00
8	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” umowa nr 567/ZI/P/2015	25 356,00
9	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	34 340,80
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	29 410,48
11	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	91 484,40
12	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów” umowa nr 261/GW/P/2018	76 004,80
13	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach” umowa nr 48/OW/P/2019	30 348,76
14	„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach” umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	95 200,00
15	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego" umowa nr 23/OW/P/2020	60 787,58
16	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	27 054,30
17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 38/OA/PD/2021	5 563,05
18	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 39/OA/PD/2021	8 236,95
19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 40/OA/PD/2021	8 669,40
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	3 543 199,96
1	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00
2	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	699 999,96
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	460 000,00
5	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	780 000,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
6	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	500 000,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	403 200,00
III	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	500 000,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	500 000,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	0,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. – emisja obligacji (serie: K18, L18, Ł18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	0,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	0,00
	ŁĄCZNIE (I + II +III)	4 816 342,20

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, w oparciu o złożone przez Gminę Koluszki wnioski o częściowe umorzenie pożyczek oraz w związku z uchwałami Zarządu WFOŚiGW w Łodzi z dnia 29.03.2021 r. dokonano częściowego umorzenia 2 pożyczek:

- 1) Uchwałą Nr 2855/2021 WFOŚiGW w Łodzi dokonał umorzenia 36,18 % pożyczki nr 589/OW/P/2012 z dnia 18.12.2012 r. tj. kwoty 225 891,05 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8 545,86 zł,
- 2) Uchwałą Nr 2856/2021 WFOŚiGW w Łodzi dokonał umorzenia 30,00 % pożyczki nr 561/OW/P/2013 z dnia 11.10.2013 r. tj. kwoty 71 784,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 281,67 zł.

Warunkiem umorzenia pożyczek jest przeznaczenie umorzonych kwot na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego”.

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

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW w Warszawie tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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 / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (§ 8110)
I	POŻYCZKI DŁGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:	56 422,93
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	1 582,40
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	468,90
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	4 679,22
4	„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	2 982,86
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	766,60
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	1 041,80
7	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	2 724,64
8	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” umowa nr 567/ZI/P/2015	2 930,37
9	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	5 543,33
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	4 006,08
11	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	12 518,63
12	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów” umowa nr 261/GW/P/2018	2 424,49
13	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Koluszkach” umowa nr 48/OW/P/2019	4 460,85
14	„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach” umowa nr 1097/2020/Wn05/Nz-ur-Iz/P	1 967,91
15	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego" umowa nr 23/OW/P/2020	7 333,96
16	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze umowa nr 753/ZI/PD/2020	875,11
17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 38/OA/PD/2021	28,67
18	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 39/OA/PD/2021	42,44
19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją umowa nr 40/OA/PD/2021	44,67

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (§ 8110)
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	218 567,11
1	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	2 921,77
2	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	17 956,73
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach, Oddział Konstancynów Łódzki – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	7 570,59
4	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	13 107,36
5	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział w Jeżowie – kredyt długoterminowy umowa nr 14/39/19	55 385,03
6	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Konstancynowie Łódzkim – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 144/700/JST/19	38 300,97
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Łódzki – kredyt długoterminowy umowa nr 20/1589	83 324,66
III	KREDYT KRÓTKOTERMINOWY udzielony przez bank PKO Bank Polski SA umowa Nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 z dnia 08.01.2019 r.	0,00
IV	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	472 150,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	38 150,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	52 350,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. – emisja obligacji (serie: K18, L18, Ł18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	309 150,00
4	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A19, B19, C19, D19, E19) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 29.05.2019 r.	72 500,00
RAZEM NALICZONE ODSETKI (I + II + III + IV)		747 140,04

**5. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI NAKŁADÓW
NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

5.1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 000,00	619 922,30	
	01095		Pozostała działalność	624 000,00	619 922,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	619 922,30	
			Modernizacja drogi we wsi Stamirowice gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania gdyż zmieniono nazwę zadania i klasyfikację budżetową.
			Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluszki	460 000,00	459 332,37	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 459 332,37 zł. W ramach w/w kwoty dokonano zapłaty 456 188,55 zł za wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 483/09/2021 z dn. 23.09.2021 r. zawartej z Panią Stanisławą Polus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PBD „BUD-DROG” Stanisława Polus. Pozostałe wydatki związane były z zapłatą wynagrodzenia za wydruki i wypisy map z PODGiK, a także za tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski.
			Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Długiem	164 000,00	160 589,93	Poniesiono wydatki w związku z realizacją robót budowlanych realizowanych przez firmę PROBRUK Marcin Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Śląskiej 10 w Koluszkach na podstawie umowy 530/11/2021. Wydatki w kwocie 78 709,93 zapisane zostały jako niewygasające z roku 2021.
600			Transport i łączność	11 647 664,00	10 692 660,43	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 106 794,00	1 553 976,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 794,00	1 553 976,27	
			Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki	1 751 100,00	1 553 976,27	W ramach realizacji zadania Pracownia Projektowa MID Sp. z o. o. z/s w Gdańsku opracowała program funkcjonalno – użytkowy na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, gmina Koluszki.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						W oparciu o posiadaną dokumentację ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy w systemie „projektuj i buduj”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę wybrano firmę STRABAG sp. z o. o. z/s w Pruszkowie. Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.553.976,21 zł stanowiące wynagrodzenie dla wykonawcy robót projektowo – budowlanych.
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022.
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym gm. Koluszki	260 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków ponieważ realizację zadania przeniesiono na rok 2022.
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyca do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym	95 694,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Planowane wydatki na rok 2021 zostały przeniesione na rok 2022 z uwagi na przedłużającą się termin wykonania dokumentacji projektowej.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
			Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 2917E na rzece Mrodze w Lisowicach	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na realizację zadania ponieważ zrezygnowano z realizacji zadania.
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 870,00	9 138 684,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 120,00	9 111 934,16	
			Budowa drogi łączącej ul. Czarneckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917E w miejscowości Felicjanów	1 040 000,00	1 034 306,74	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 501/10/2021 z dnia 13.10.2021 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM z/s w Piotrkowie Trybunalskim, na opracowanie dokumentacji projektowej, na wykonanie mapy do celów projektowych, zakup i rejestrację dziennika budowy oraz na nadzór inwestorski.
			Budowa drogi na działce ewid. nr 130 obr. Felicjanów na odcinku od drogi powiatowej nr 2917E do drogi gminnej nr 106252 gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację gdyż zrezygnowano z jego realizacji.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			Budowa kanału awaryjnego na potrzeby zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Zielonej i ul. Czarneckiego m.Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
			Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszki	500,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu.
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	345 000,00	235 113,44	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 235 113,44 zł. W ramach w/w kwoty dokonano zapłaty 80 630,40 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach umowy nr 440/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. zawartej z Panem Arkadiuszem Wawrzyniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane KAN – BUD Arkadiusz Wawrzyniak z siedzibą 67 – 740 Tuliszków, ul. Poznańska 70 oraz 141 057,83 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach umowy nr 440/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. zawartej z Konsorcjum Firm: „CEWOGAZ” Paweł Wolski i PBD „BUD-DROG”. Pozostałe wydatki związane były z zapłatą wynagrodzenia za dokumentację projektową oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
			Modernizacja drogi we wsi Stamirowice gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków gdyż zmieniono nazwę zadania na „Modernizację drogi we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Koluszki”
			Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Koluszki	3 500,00	1 637,84	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu, gdyż zmieniono klasyfikację budżetową.
			Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	700 000,00	689 430,65	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na: realizację robót budowlanych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BUD-DROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach, zakup dzienników budowy oraz nadzór inwestorski. W ramach wskazanej kwoty wydatków zawarta jest kwota w wysokości 102 688,09 zł, która nie wygasa wraz z upływem roku budżetowego 2021.
			Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pfn-wsch. strony miasta Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
			Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w przedmiotowym okresie sprawozdawczym
			Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarneckiego w Koluszkach wraz z realizacją	485 000,00	484 919,74	W ramach realizacji zadania zawarta została umowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						nr 108/02/2021 z dnia 15.02.2021 r. z firmą Eurobruk Firma Marusik Jarosław Marusik z siedzibą 97-225 Ujazd, Buków 11 na przebudowę ulicy Czarnieckiego wraz z drogą wewnętrzną na działce nr 38/7, ulicy Okrzei oraz ulicy Wyspiańskiego w Koluszkach z terminem realizacji do 30 sierpnia 2021 r. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki stanowią zapłatę za zakup i rejestrację dzienników budowy, zapłatę za wykonane roboty budowlane oraz zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
			Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	55 120,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
			Przebudowa drogi gminnej Wierzchy - Świny gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
			Przebudowa dróg w oś. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	3 480 000,00	3 283 306,54	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wykonanie robót budowlanych (na podstawie umowy nr 244/5/2018 z dnia 15.06.2018 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM z/s w Piotrkowie Trybunalskim oraz Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociagi, Kanalizacja Tadeusz Sowik oraz umowy nr 438/10/2020 z dnia 14.10.2020 z firmą BAUBUDINVEST Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim), na nadzór inwestorski oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł w 2020 roku oraz w kwocie 2 000 000,00 zł w 2021 roku.
			Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Koluszkach	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na realizację zadania ponieważ zrezygnowano z jego realizacji.
			Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	625 000,00	623 287,61	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na: realizację robót budowlanych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BUD-DROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach, zakup dzienników budowy oraz nadzór inwestorski. W ramach wskazanej kwoty wydatków zawarta jest kwota w wysokości

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						473 467,52 zł, która nie wygasa wraz z upływem roku budżetowego 2021.
			Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach	2 780 000,00	2 759 931,60	W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 29 października 2020 r. umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach – lider konsorcjum i Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „CEWOGAZ” z/s w Klewkwie na przebudowę ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość umowy wynosi 3.280.334,76 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 2.759.931,60 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.
			Przebudowa ulicy Przejazd w Koluszkach	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 750,00	26 750,00	
			ZUK w Koluszkach	26 750,00	26 750,00	Kwota dotacji przekazana na rzecz ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej RT6127 – 21 000,00 zł oraz przyczepy Niewiadów – 5 750,00 zł
630			Turystyka	3 545 000,00	2 395 748,98	
	63095		Pozostała działalność	3 545 000,00	2 395 748,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	901 743,74	
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	1 420 000,00	901 743,74	W ramach zadania w dalszym ciągu realizowana jest umowa nr 253/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku zawarta z konsorcjum firm PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. J. i Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym BUD – DROG na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika w Lisowicach. W ramach zadania w zawarta została umowa nr 335/06/2021 z dnia 01.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo BUD – DROG z/s w Koluźkach i PGI Sp. z o.o. z/s/ w Koluźkach na budowę ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika w Lisowicach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 6 373 929,72 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0034/20-00 z dnia 23 .03.2021 r. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, wynagrodzenie za wykonanie ogrodzenia parku linowego, wynagrodzenie za wykonanie zasilenia w energię elektryczną parku linowego, wynagrodzenie za zakup kajaków i rowerków wodnych, wynagrodzenie za zakup ławek parkowych i koszy na śmieci oraz wydatki poniesione na zakup i rejestrację dzienników budowy.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	1 269 904,45	
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluźki	1 805 000,00	1 269 904,45	W ramach zadania w dalszym ciągu realizowana jest umowa nr 253/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku zawarta z konsorcjum firm PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. J. i Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym BUD – DROG na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika w Lisowicach. W ramach zadania w zawarta został umowa nr 335/06/2021 z dnia 01.06.2021 roku z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo BUD – DROG z/s w Koluźkach i PGI Sp. z o.o. z/s/ w Koluźkach na budowę ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika w Lisowicach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 6 373 929,72 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0034/20-00 z dnia 23 .03.2021 r. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, wynagrodzenie za zakup kajaków

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						i rowerków wodnych oraz wynagrodzenie za zakup ławek parkowych i koszy na śmieci.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	224 100,79	
			Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	320 000,00	224 100,79	W ramach zadania w dalszym ciągu realizowana jest umowa nr 253/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku zawarta z konsorcjum firm PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. J. i Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym BUD – DROG na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika w Lisowicach. W ramach zadania w zawarta został umowa nr 335/06/2021 z dnia 01.06.2021 roku z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo BUD – DROG z/s w Koluszkach i PGI Sp. z o.o. z/s/ w Koluszkach na budowę ciągów pieszo-rowerowych wokół zbiornika w Lisowicach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 6 373 929,72 zł zgodnie z umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0034/20-00 z dnia 23 .03.2021 r. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, wynagrodzenie za zakup kajaków i rowerków wodnych oraz wynagrodzenie za zakup ławek parkowych i koszy na śmieci.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 552,00	2 809 177,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 552,00	2 809 177,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 998,00	2 138 905,88	
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
			Dostosowanie budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją dla osób z niepełnosprawnością	50 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	43 665,00	0,00	W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	54 500,00	54 417,04	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych i wykonanie schodów wejściowych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew. oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 22.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	9 900,00	7 074,93	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	183 080,00	182 920,26	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew. oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	20 000,00	0,00	Nie poniesiono nakładów finansowych w bieżącym roku sprawozdawczym
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	99 200,00	94 227,13	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót polegających na wykonaniu schodów zewnętrznych, daszku nad wejściem do budynku oraz wzmocnieniu konstrukcji dachu realizowanych w ramach robót termomodernizacyjnych przez Firmę BUDMAR Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krańcowej nr 31-33a. oraz wydatków poniesionych w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 23.04.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	1 645 000,00	1 645 000,00	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały nakłady inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego, które dotyczyły wykonywanych robót związanych z przebudową rozbudową i remontem części niskiej budynku administracyjno biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 65. Wykonawcą zadania inwestycyjnego był Pan Krzysztof Półbrat prowadzący działalność pod firmą „BRAT- BUD” P.P.H.U. Krzysztof Półbrat z/s w Łodzi ul. Gliniana 34. Zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 23 czerwca 2021 r.
			Opracowanie DP na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Brzezińskiej 30 wraz z realizacją	0,00	0,00	Nie poniesiono nakładów finansowych w bieżącym roku sprawozdawczym
			Opracowanie DP na rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	0,00	0,00	Nie poniesiono nakładów finansowych w bieżącym roku sprawozdawczym
			Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach	28 153,00	28 153,00	W okresie sprawozdawczym na realizację robót poniesiono wydatki związane z opracowaniem audytu energetycznego na potrzeby prac projektowych. Autorem opracowania była Firma RiCo Rafał Cieślak z/s Długie 43a. Poniesiono również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku w kwocie 25 953,00 zł. Wykonawcą dokumentacji jest firma TEL. Biuro Architektoniczne z siedzibą przy ul. Okrzei 2/1 w Skierniewicach.
			Zakup gruntów na potrzeby komunalne	299 500,00	127 113,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 433,00	570 150,92	
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	135 000,00	130 713,83	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych i wykonanie schodów wejściowych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 22.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	30 200,00	28 117,92	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	364 020,00	355 799,74	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolużki wraz z realizacją	9 713,00	9 712,68	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót polegających na wykonaniu schodów zewnętrznych, daszku nad wejściem do budynku oraz wzmocnieniu konstrukcji dachu realizowanych w ramach robót termomodernizacyjnych przez Firmę BUDMAR Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krańcowej nr 31-33a oraz wydatków poniesionych w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 23.04.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolużkach wraz z realizacją	48 500,00	45 806,75	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały nakłady inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego, które dotyczyły wykonywanych robót związanych z przebudową rozbudową i remontem części niskiej budynku administracyjno biurowego w Kolużkach przy ulicy 11 Listopada 65. Wykonawcą zadania inwestycyjnego był Pan Krzysztof Półbrat prowadzący działalność pod firmą „BRAT- BUD” P.P.H.U. Krzysztof Półbrat z/s w Łodzi ul. Gliniana 34. Zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 23 czerwca 2021 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 121,00	100 120,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	24 000,00	23 067,16	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych i wykonanie schodów wejściowych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 22.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	5 400,00	4 961,99	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	64 406,00	64 405,86	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót termomodernizacyjnych przez Firmę ZRB ELLA z/s przy ul. Wróblewskiego 4; 96-500 Sochaczew oraz sprawowany nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy Protokołem odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gąlkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	1 715,00	1 714,01	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na realizację robót polegających na wykonaniu schodów zewnętrznych, daszku nad wejściem do budynku oraz wzmocnieniu konstrukcji dachu realizowanych w ramach robót termomodernizacyjnych przez Firmę BUDMAR Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krańcowej nr 31-33a oraz wydatków poniesionych w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały ukończone i odebrane od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego z dnia 23.04.2021 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	8 600,00	5 971,62	W okresie sprawozdawczym poniesione zostały nakłady inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego, które dotyczyły wykonywanych robót związanych z przebudową rozbudową i remontem części niskiej budynku administracyjno biurowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 65. Wykonawcą zadania inwestycyjnego był Pan Krzysztof Półbrat prowadzący działalność pod firmą „BRAT- BUD” P.P.H.U. Krzysztof Półbrat z/s w Łodzi ul. Gliniana 34. Zadanie inwestycyjne w okresie sprawozdawczym zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 23 czerwca 2021 r.
750			Administracja publiczna	546 000,00	539 789,07	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 000,00	539 789,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	539 789,07	
			Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	496 000,00	495 896,52	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z realizacją prac montażowych instalacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Wykonawcą prac jest firma IGLOKLIMA z siedzibą przy ul. Świerkowej 2 21-003 Jakubowice Konińskie. Wydatki w kwocie 181 384,41 zł zostały zapisane jako wydatki niewygasające z roku 2021.
			Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	50 000,00	43 892,55	W ramach wydatkowanych środków w wysokości 43.892,55 zł zakupiono projektor oraz zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 391 489,00	2 304 396,33	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	
			dofinansowanie zakupu nowego samochodu	20 000,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane, a środki finansowe zwrócono
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 127 489,00	2 097 744,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 456,00	28 455,44	
			Remont i modernizacja OSP w Gałkowie Dużym	25 000,00	25 000,00	
			Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	3 456,00	3 455,44	Wydatkowane środki przeznaczono na zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 284,00	1 479 283,17	
			Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	1 479 284,00	1 479 283,17	Wydatkowane środki przeznaczono na zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 749,00	519 748,13	
			Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	519 749,00	519 748,13	Wydatkowane środki przeznaczono na zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 257,36	
			Modernizacja strażnicy OSP Gałków	100 000,00	70 257,36	Modernizacja strażnicy OSP Gałków
	75495		Pozostała działalność	244 000,00	206 652,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	206 652,23	
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	244 000,00	206 652,23	W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 06 września 2019 r. umowę z firmą PGI Sp. z o. o. z/s w Koluszkach na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki za wynagrodzeniem 1.494.450,00 zł brutto. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 206 652,23 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane prace projektowo – budowlane.
801			Oświata i wychowanie	603 736,91	478 074,31	
	80101		Szkoły podstawowe	73 490,00	33 222,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
			Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją	0,00	0,00	W bieżącym okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu,
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 490,00	33 222,30	
			SP nr 1 w Koluszkach - Laboratoria Przyszłości	40 000,00	33 222,30	W okresie realizacji zadania poniesiono wydatki na zakupy w ramach projektu.
			SP nr 2 w Koluszkach - Laboratoria Przyszłości	21 490,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
			SP w Gałkowie Dużym - Laboratoria Przyszłości	12 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	0,00	0,00	W bieżącym okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków
			Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym	10 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022.
	80195		Pozostała działalność	520 246,91	444 852,01	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 968,00	327 945,48	
			Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Koluszkach	321 900,00	320 877,48	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 320 877,48 zł, w ramach w/w kwoty dokonano zapłaty 317 955,00 zł za wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 445/08/2021 z 05.08.2021 r. zawartej z CIVIL CONSTRUCTION Sp. z o.o., z siedzibą 95 – 200 Pabianice, ul. Torowa 6/1. Pozostałe wydatki związane były z zapłatą wynagrodzenia za pełnienie funkcji nadzór inwestorski.
			II edycja Przedszkola z klasą w Gminie Koluszki	0,00	0,00	
			SP nr 2 w Koluszkach - Poznawaj świat z radością !!!	2 356,00	2 356,00	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania infrastruktury sieciowej
			SP w Będzelinie - Poznawaj świat z radością !!!	2 356,00	2 356,00	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania infrastruktury sieciowej
			SP w Gałkowie Dużym - Poznawaj świat z radością !!!	2 356,00	2 356,00	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania infrastruktury sieciowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 706,82	112 334,44	
			Poznawaj świat z radością !!!	50 927,91	50 927,91	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie infrastruktury sieciowej w ramach realizacji projektu.
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki	81 349,91	61 406,53	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 45 256,62 zł na wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy budynku Mickiewicza 8 w Koluszkach. Wydatki w wysokości 16 149,91 poniesiono na zakup magicznej ściany w ramach realizacji projektu „Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki”.
			Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja	54 429,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572,09	4 572,09	
			Poznawaj świat z radością !!!	4 572,09	4 572,09	Wydatki poniesiono na wykonanie infrastruktury sieciowej
852			Pomoc społeczna	722 000,00	715 118,74	
	85295		Pozostała działalność	722 000,00	715 118,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	715 118,74	
			Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach ba potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem	722 000,00	715 118,74	W bieżącym okresie sprawozdawczym Poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych przez firmę REMONTIA Anna Piechota z siedzibą w Skierniewicach

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						przy ul. Leśnej Polanki 18 na podstawie umów 527/11/2021 oraz 564/12/2021. Wydatki w kwocie 343 093,48 stanowią wydatki niewygasające z roku 2021
855			Rodzina	2 350 590,77	2 336 989,61	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 109 075,00	2 096 849,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 075,00	2 096 849,48	
			Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach	2 103 000,00	2 093 774,48	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2 093 774,48 zł za wykonanie robót budowlanych w ramach umowy nr 350/07/2020 z dn. 23.07.2020 r. oraz umowy nr 294/05/2021 z dn. 19.04.2021 r. zawartej z Panem Jackiem Kwiatkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ENBUD Jacek Kwiatkowski z siedzibą w 95-015 Głowno przy ul. 18 Stycznia 6C. Pozostałe wydatki związane były z zapłatą wynagrodzenia Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. za czyszczenie kanalizacji oraz opłata za przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja. Dodatkowo w ramach w/w zadania inwestycyjnego Gmina Koluszki otrzymała wsparcie finansowe z Województwa Łódzkiego w ramach programu MALUCH + w kwocie 1 269 763,42 zł oraz dofinansowanie z RPO Województwa Łódzkiego: - pn. „Filia Żłobka w Koluszkach- Kochamy to co robimy:)” i poniosła wydatki w kwocie 213 854,40 zł w tym: „9” -14 093,00 zł „7”- 199 761,40 zł - pn. „Żłobek w Koluszkach- aktywny rodzic” i poniosła wydatki w kwocie 26 285,73 zł w tym: „9”- 1 705,94 zł „7”- 24 579,79 zł
			Budowa placu zabaw przy żłobku i przedszkolu przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach	3 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania została sfinansowana z zadania „Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki” oraz z zadania „Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki – II edycja”.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach	3 075,00	3 075,00	W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej.
	85595		Pozostała działalność	241 515,77	240 140,13	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 626,16	224 341,19	
			Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy	201 046,37	199 761,40	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie robót budowlanych przez Pana Jacka Kwiatkowskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ENBUD Jacek Kwiatkowski z siedzibą w 95-015 Głowno przy ul. 18 Stycznia 6C
			Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic	24 579,79	24 579,79	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie robót budowlanych przez Pana Jacka Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENBUD Jacek Kwiatkowski z siedzibą w 95-015 Głowno przy ul. 18 Stycznia 6C
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 889,61	15 798,94	
			Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy	14 183,67	14 093,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie robót budowlanych przez Pana Jacka Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENBUD Jacek Kwiatkowski z siedzibą w 95-015 Głowno przy ul. 18 Stycznia 6C
			Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic	1 705,94	1 705,94	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie robót budowlanych przez Pana Jacka Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENBUD Jacek Kwiatkowski z siedzibą w 95-015 Głowno przy ul. 18 Stycznia 6C
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 753,34	2 727 265,60	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 596,00	142 679,28	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 596,00	142 679,28	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715	15 000,00	15 000,00	W ramach realizacji zadania

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			na odcinku Regny - Budziszewice gm. Koluszki			zawarto w dniu 31 grudnia 2020 r. umowę z firmą ZNAK Gdańsk Sp. z o. o. z/s w Gdańsku na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Regny gm. Koluszki za wynagrodzeniem 73.800,00 zł brutto. Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 15.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonaną mapę do celów projektowych.
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycza, Kaletnik, Galków Duży, Słotwiny, w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki	55 596,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania z uwagi na przedłużający się okres opracowania dokumentacji projektowej. Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana w 2022 roku po wykonaniu dokumentacji projektowej.
			Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Żakowice Różycza gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu.
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluszkach wraz z realizacją	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu ponieważ jego realizację przeniesiono na rok 2022.
			Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu ponieważ jego realizację przeniesiono na rok 2022.
			Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	130 000,00	127 679,28	W ramach realizacji zadania firma CEWOGAZ Paweł Wolski z/s w Klewkwie wybudowała 19 sztuk wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza, Pomorskiej, Hallera i Śląskiej w Koluszkach. Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 127 679,28 zł stanowią wynagrodzenie za zrealizowane roboty budowlane.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	19 000,00	
			ZUK w Koluszkach	19 000,00	19 000,00	Kwota przekazana dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup traktora ALKO T-23-125, 6HD
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 360,40	230 351,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 360,40	230 351,10	
			Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w ul. Mickiewicza w Koluszkach	16 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu ponieważ jego realizację przeniesiono na rok 2022.
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice - Leosin	37 000,00		Poniesiono wydatki związane z realizacją

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
					36 927,90	robót montażowych oświetlenia realizowanych na podstawie umowy numer 484/09/2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELEKTRYK Poński sp. , z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 95-060 Brzeziny. Wydatki niewygasające 12 300,00 zł
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik gm. Kolaszki	48 000,00	47 988,00	Poniesiono wydatki związane z realizacją robót montażowych oświetlenia realizowanych na podstawie umowy numer 484/09/2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELEKTRYK Poński sp. , z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 95-060 Brzeziny . Wydatki niewygasające 11 070,00 zł
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kolaszki	12 780,40	12 780,40	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę ELCONT Radosław Cieślak, Fabian Rębisz Spółka Jawna z siedzibą 36-001 Trzebowniko 928C na podstawie umowy numer 441/08/2021
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2917E we wsi Katarzynów w ramach Funduszu Sołeckiego Katarzynów – Zygmuntów wraz z realizacją	5 000,00	4 366,50	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec na podstawie umowy numer 526/11/2021
			Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	15 000,00	8 487,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec na podstawie umowy numer 526/11/2021
			Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją	20 500,00	20 500,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec na podstawie umowy numer 526/11/2021
			Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Kolaszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją	7 000,00	7 000,00	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec na podstawie umowy numer 526/11/2021
			Opracowanie DP na remont oświetlenia zewnętrznego wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kolaszkach wraz z realizacją	27 100,00	27 100,00	Realizatorem robót związanych z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w obrębie budynku administracyjno biurowego w Kolaszkach był Zakład budżetowy tj. ZUK w Kolaszkach przy ul. Mickiewicza 4. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
						z dnia 28 maja 2021 r.
			Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Koluszkach	18 000,00	17 226,00	Poniesiono wydatki związane z realizacją robót montażowych oświetlenia realizowanych na podstawie umowy numer 484/09/2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELEKTRYK Poński sp. , z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 95-060 Brzeziny. Wydatki niewygasające 4 920,00 zł
			Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Słotwiny gm. Koluszki	10 000,00	0,00	Nie poniesiono nakładów finansowych. Zawarto umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec na podstawie umowy numer 526/11/2021
			Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	47 980,00	47 976,00	Poniesiono wydatki związane z realizacją robót montażowych oświetlenia realizowanych na podstawie umowy numer 484/09/2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELEKTRYK Poński sp. , z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 95-060 Brzeziny. Wydatki niewygasające 11 070,00 zł
	90095		Pozostała działalność	3 061 796,94	2 335 235,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 249,41	758 511,22	
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	600 000,00	590 226,05	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 590 226,05 zł. W ramach w/w kwoty dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych w ramach umowy nr 440/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. zawartej z Panem Arkadiuszem Wawrzyniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane KAN – BUD Arkadiusz Wawrzyniak z siedzibą 67 – 740 Tuliszków, ul. Poznańska 70. Pozostałe wydatki związane były z zapłatą wynagrodzenia za wykonanie tablicy informacyjnej, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa. Dodatkowo poniesiono nakłady na rzecz KPGK Sp. z o. o. za przyłączenie do sieci wodociągowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Koluszki	41 200,00	40 956,29	W ramach realizacji zadania firma Civil Construction Sp. z o. o. zrealizowała prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej w Żakowicach, gm. Koluszki. Poniesione na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 40 956,29 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
			we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021			nie poniesiono nakładów finansowych
			Budowa sieci wodociągowej w Koluszkach na odcinku od ul. Wigury do ul. Żeromskiego	128 000,00	127 328,88	W ramach realizacji zadania firma CEWOGAZ Paweł Wolski z/s w Klewkowie wykonała sieć wodociągową w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wigury do ul Pomorskiej w Koluszkach. Poniesione na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 127 328,88 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.
			Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
			Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	57 049,41	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 215,40	1 340 215,40	
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT	1 340 215,40	1 340 215,40	W ramach realizacji zadania firma Flexipower Group z/s w Kudrowice 12; 95-200 Pabianice opracowała dokumentację projektową i przeprowadziła montaż instalacji fotowoltaicznych. Poniesione na realizację zadania nakłady finansowe stanowią również wydatki na pokrycie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania.
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	560 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 332,13	236 508,60	
			Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT	236 508,60	236 508,60	W ramach realizacji zadania firma Flexipower Group z/s w Kudrowice 12; 95-200 Pabianice opracowała dokumentację projektową i przeprowadziła montaż instalacji fotowoltaicznych. Poniesione na realizację zadania nakłady finansowe stanowią również wydatki na pokrycie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania.
			Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki	98 823,53	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 200,00	67 693,58	
	92195		Pozostała działalność	93 200,00	67 693,58	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	67 693,58	
			Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki	25 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2 do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	68 200,00	67 693,58	W ramach realizacji zadania firma SANMAT Mateusz Koziarski opracowała dokumentację projektową, a firma MARG Grzegorz Kaczmarczyk zrealizował roboty budowlane związane z dostosowaniem MOK w Koluszkach do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Poniesione na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości stanowiły również wydatek na nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania.
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu
926			Kultura fizyczna	149 571,83	67 195,00	
	92601		Obiekty sportowe	40 500,00	29 990,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	29 990,00	
			Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Koluszkach	10 500,00	0,00	W bieżącym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
			Zakup wyposażenia na potrzeby OSiR w Koluszkach	30 000,00	29 990,00	Wydatki poniesiono na zakup maszyny sprzątającej.
		92695	Pozostała działalność	109 071,83	37 205,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	20 600,00	
			Budowa ogrodzenia działki w Sołectwie Kaletnik w ramach Funduszu Sołeckiego	23 000,00	20 600,00	Poniesione wydatki na realizację zadania przeznaczono na roboty budowlane związane z realizacją zadania.
			Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Koluszki	4 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Montaż zjazdu linowego w Sołectwie Felicjanów w ramach Funduszu Sołeckiego	14 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych
			Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycza gm. Koluszki	49 200,00	0,00	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 49.200,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowywaną dokumentację projektową nowego budynku klubowego LKS Różycza.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 r.	Opis realizacji inwestycji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 871,83	16 605,00	
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Sołectwie Słotwiny w ramach Funduszu Sołeckiego	18 871,83	16 605,00	Zakupiono w ramach kwoty trampolinę ziemną.
Razem:				29 343 557,85	25 754 031,39	

**6. INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

6.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA:**

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem m.in. nw. budynków / nieruchomości:

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
1.	nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy	16 764,24 zł	0,00 zł
2.	biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedzibą Urzędu Miejskiego w Koluszkach	4 818 391,18 zł	2 982 963,77 zł
3.	Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33	1 455 311,55 zł	1 024 150,06 zł
4.	części niskiej biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65	7 009 871,07 zł	6 998 261,09 zł
5.	Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja	2 148 760,07 zł	1 543 681,74 zł
6.	Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej	5 393 238,76 zł	3 266 706,01 zł
7.	budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki	23 800,00 zł	0,00 zł
8.	budynku remizy strażackiej w Będzelinie	323 600,00 zł	169 215,43 zł
9.	budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej	264 256,48 zł	230 453,18 zł
10.	budynku świetlicy położonej we wsi Regny	1 170 952,63 zł	1 107 188,16 zł
11.	budynku ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej	1 507 948,16 zł	412 901,51 zł
12.	budynku sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2 652 170,07 zł	1 876 189,25 zł
13.	stodoły drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	7 039,52 zł	4 883,48 zł
14.	szklarni o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	10 539,40 zł	7 311,55 zł
15.	murowanego budynku mieszkalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	29 078,75 zł	23 726,04 zł
16.	murowanego budynku gospodarczego położonego w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy	5 882,03 zł	4 090,73 zł
17.	budynku magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	3 430,00 zł	2 409,85 zł
18.	budynku garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I	2 290,00 zł	1 603,03 zł
19.	zbiornika wodnego w Lisowicach	212 732,00 zł	158 344,21 zł
20.	sali gimnastycznej w Długiem	2 164 403,24 zł	1 510 573,27 zł
21.	budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży	516 517,65 zł	379 147,56 zł
22.	budynku świetlicy śródowniskowej we wsi Przanowice	587 721,87 zł	435 924,33 zł
23.	budynku użytkowego i ogrodzenia na działce nr 160 we wsi Różyca	92 000,00 zł	67 466,64 zł
24.	budynku strażnicy OSP Wierzchy	262 110,74 zł	196 583,04 zł
25.	składowiska odpadów	1 822 830,22 zł	1 029 898,93 zł
26.	lodowiska położonego w Koluszkach przy ul. Żwirki	111 429,55 zł	84 732,84 zł
27.	skateparku położonego w Koluszkach ul. Ludowa	50 577,41 zł	12 454,22 zł
28.	boiska do piłki nożnej położonego w Koluszkach ul. Żwirki	513 242,81 zł	345 369,39 zł
29.	boiska wielofunkcyjne położonego w Koluszkach ul. Żwirki	252 946,80 zł	170 212,27 zł
30.	budynku przedszkola Nr 2 w Koluszkach	3 302 762,69 zł	2 279 837,39 zł
31.	lokalu nr 1 mieszkalno-użytkowy i lokalu nr 3 mieszkalny na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów	4 009,64 zł	3 259,17 zł
32.	budynku sportowego na działce nr 411 we wsi Gałków Duży	305 000,00 zł	243 364,58 zł
33.	budynków w Gałkowie Mały ul. Łódzka 92 i 94	43 855,80 zł	0,00 zł
34.	oznakowania szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni	81 005,09 zł	49 716,86 zł
35.	budynku świetlicy w Felicjanowie	780 863,65 zł	626 317,73 zł
36.	budynku świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	588 246,64 zł	480 713,44 zł
37.	wielofunkcyjnego boiska w Różycy	273 827,08 zł	217 885,99 zł
38.	Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach Nr 3 – przy ul. Staszica 34, w Różycy – przy ul. Piotrkowskiej 11, w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20	4 073 943,88 zł	2 663 343,13 zł
39.	budynku mieszkalnego na działce 341, obr. 5 Koluszki	120 100,00 zł	110 642,12 zł
40.	budynku gospodarczego na działce 341, obr. 5 Koluszki	6 400,00 zł	5 560,00 zł
41.	lokalu nr 3 ul. Brzezińska 30	44 608,00 zł	41 429,68 zł
42.	budynku ZUK	590 224,09 zł	566 416,28 zł
43.	skateparku Koluszki ul. Zagajnikowa	405 081,48 zł	356 721,07 zł
44.	budynku jednorodzinnego w Przanowicach dz. nr 106	74 400,00 zł	70 680,00 zł

Lp.	Nieruchomość	Wartość budynku	Wartość netto
45.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. Polnej	22 677,10 zł	7 988,29 zł
46.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 357/1	97 200,00 zł	93 312,00 zł
47.	budynku po Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Filia Żłobka)	4 695 255,69 zł	3 959 838,04 zł
48.	Żłobka Miejskiego w Koluszkach	3 525 467,80 zł	3 218 117,60 zł
49.	stacji i parkingów rowerowych systemu roweru publicznego	275 762,48 zł	251 977,95 zł
50.	budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	8 346 346,98 zł	7 880 891,08 zł
51.	budynku OSP w Koluszkach	1 316 767,29 zł	1 272 302,06 zł
52.	budynku mieszkalnego i gospodarczego działka 14/1, obr. 5 Koluszki	190 800,00 zł	189 096,67 zł
53.	budynku mieszkalnego położonego w obrębie Borowo I działka nr 84/1	51 301,00 zł	51 108,62 zł
54.	budynku mieszkalnego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	69 508,03 zł	43 528,50 zł
55.	budynku gospodarczego położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja	806,11 zł	181,41 zł
56.	komórki położonej w Koluszkach przy ul. 3 Maja	10 905,44 zł	4 930,08 zł
57.	lokali użytkowych położonych w Koluszkach przy ul. 3 Maja	23 948,59 zł	14 839,18 zł

Ponadto Gmina Koluszki jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 12 302,32 zł,
- dróg o łącznej wartości 65 423 189,71 zł, wartość netto 42 208 533,19 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różycy, Redzeniu 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. sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

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

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
- 2) Żłobek Miejski w Koluszkach i Przedszkole nr 3 w Koluszkach – filie zlokalizowane w budynku po byłym Gimnazjum Publicznym Nr 2, ul. Mickiewicza 8,
- 3) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
- 4) Szkołę Podstawową w Długiem,
- 5) Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym,
- 6) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
- 7) Szkołę Podstawową w Różycy.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 25 900,00 zł, wartość netto 12 302,32 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 5 ha 3632 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05.10.1991 r.

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

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

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

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

Wykaz mienia komunalnego w Zakładzie Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 31.12.2021 r.:

Budynki i lokale mieszkalne:

- ilość budynków mieszkalnych: 27 szt.
- ilość lokali mieszkalnych i socjalnych: 336 szt.
- powierzchnia użytkowa: 11 679,52 m²
- wartość brutto: 10 978 594,27 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 2 613 704,29 zł
- wartość netto: 8 364 889,98 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 36 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 530,85 m²
- wartość brutto: 741 188,71 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 591 450,49 zł
- wartość netto: 149 738,22 zł

Budowle:

- ilość: 25 szt.
- wartość brutto: 271 491,02 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 243 842,82 zł
- wartość netto: 27 648,20 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 7 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 493,60 m²
- wartość brutto: 376 312,44 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 212 056,13 zł
- wartość netto: 164 256,31 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.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH
NA DZIEŃ 30.09.2018 ROKU**

Środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	10 699 250,27	2 555 760,03	8 143 490,24
	Budynki przemysłowe	1 045 906,07	731 911,54	313 994,53
	Lokale mieszkalne	279 344,00	57 944,26	221 399,74
	Lokale użytkowe	71 595,08	71 595,08	0,00
2	Budowle	248 638,95	220 990,75	27 648,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 050,01	1 826,52	3 223,49
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	18 330,90	18 330,90	0,00
5	Maszyny i urządzenia specjalne	526 373,56	469 015,89	57 357,67
6	Urządzenia techniczne	59 428,50	26 192,10	33 236,40
7	Środki transportu	479 329,20	446 490,15	32 839,05
8	Narzędzia i przyrządy	46 116,00	46 116,00	0,00
RAZEM		13 479 362,54	4 646 173,22	8 833 189,32

Pozostałe środki trwałe:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	216 498,04	216 498,04	0,00

Wartości niematerialne i prawne:

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	56 991,38	56 991,38	0,00

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 5 603 948 - m² wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki - 62 553 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się/zmniejszyła się o:

– wykupy	(+)	3 431 m ²
– sprzedaż	(-)	34 208 m ²
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-)	4 285 m ²
– komunalizacja	(+)	21 543 m ²
– nabycie z mocy prawa	(+)	0 m ²
– nieodpłatne nabycie	(+)	0 m ²
– modernizacja gruntów	(+)	0 m ²
– z podziału nieruchomości	(+)	21 599 m ²

OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.: 6 093 234,20 zł;

Dochody uzyskane za 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

1) dochody z najmów i dzierżaw	– 2 453 547,67 zł z VAT,
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:	
– sprzedaż nieruchomości rolnych	– 150 490,00 zł,
– sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi	– 5 942 744,20 zł z VAT,
3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd	– 227 408,51 zł,
4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	– 85 017,06 zł,
5) odsetki	– 2 948,50 zł,
6) koszty	– 2 426,57 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

Nieruchomości wobec których toczy się postępowanie komunalizacyjne 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:

- działka nr 24/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/2, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/3, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 63/3 Gałków Duży,
- działka nr 14/1 Gałków Mały,

- działka nr 43/1 Gałków Mały,
- działka nr 765/3 Gałków Mały,
- działka nr 765/4 Gałków Mały,
- działka nr 273/1 obręb 8 miasta Koluszki.

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W 2021 r.:

- | | | |
|--|-----------|----------------|
| 1) działka 41/3, obręb Gałków Mały o powierzchni 0,0060 ha | – wartość | 2 201,00 zł, |
| 2) działka 467, obręb Katarzynów o powierzchni 0,0400 ha | – wartość | 8 802,00 zł, |
| 3) działka 286/2, obręb Gałków Duży o powierzchni 0,8500 ha | – wartość | 155 865,50 zł, |
| 4) działka 494, obręb Gałków Mały o powierzchni 0,0325 ha | – wartość | 9 535,00 zł, |
| 5) działka 818/2, obręb Gałków Mały o powierzchni 0,3408 ha | – wartość | 99 991,00 zł, |
| 6) działka 221/4, obręb Gałków Mały o powierzchni 0,0541 ha | – wartość | 19 841,00 zł, |
| 7) działka 408/2, obręb Gałków Mały o powierzchni 0,0037 ha | – wartość | 3 521,00 zł, |
| 8) działka 14/1, obręb 5 miasta Koluszki o powierzchni 0,0676 ha | – wartość | 73 548,00 zł, |
| 9) działka 86, obręb 8 miasta Koluszki o powierzchni 0,5996 ha | – wartość | 352 888,00 zł, |
| 10) działka 84/1, obręb Borowo I o powierzchni 0,1600 ha | – wartość | 172 337,80 zł. |

6.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	Będzelin	27	137 369				-	-	0,00 zł
2	Borowo I	467	1 012 021			-	-	97	45 323,99 zł
3	Borowo II	10	161 127			-	-	1	6 843,85 zł
4	Długie	15	44 269			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	17	36 273			-	-	-	0,00 zł
6	Gąlków Duży	36	81 081			-	-	0	0,00 zł
7	Gąlków Mały	184	246 093			17	12 500,51	2	134,42 zł
8	Gąlków Parcela	7	37 611			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	15	73 965			-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	45	99 453			1	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	24	105 495			-	-	3	1 191,17 zł
12	Kazimierzów	5	22 238			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	33	332 443			-	-	7	40 051,89 zł
14	Przanowice	32	90 671			-	-	2	444,62 zł
15	Przanowice Majątek	6	10 672			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	50 430			1	1 674,00	3	516,00 zł
17	Stary Redzeń	12	60 255			-	-	-	0,00 zł
18	Regny	28	247 788			3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	100	116 358			2	2 548,20	1	121,65 zł
20	Słotwiny	104	103 043			4	13 135,13	1	200,98 zł
21	Stefanów	25	85 973			-	-	1	300,89 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
22	Świny	21	82 861			-	-	1	402,78 zł
23	Turobowice	13	28 319			-	-	1	1 200,00 zł
24	Wierzchy	16	38 794			-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	32	31 856			29	29 590,57	3	4 778,96 zł
25	Żakowice	86	102 162			-	-	-	0,00 zł
26	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	77	81 048			-	-	1	17 749,15 zł
27	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	38	344 657			-	-	6	9 368,47 zł
28	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	75	327 394	2	1 398	-	-	4	35 346,11 zł
29	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	170	305 318	2	1 229	13	59 057,39	12	96 351,36 zł
30	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	391	466 147	15	59 926	43	69 998,63	11	39 008,48 zł
31	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	100	196 666			3	2 047,70	1	105,78 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
32	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	136	262 647			15	50 885,61	1	6 283,48 zł
33	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	118	172 337			3	1 358,59	1	1 050,00 zł

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

7.1. 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	67,98
5.	drogi gminne w granicach miasta	50,19

7.2. 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
3	EKO – REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie	10 sztuk	5 000,00	50 000,00

7.3. INFORMACJA O WNIESIONYCH WKŁADACH

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

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie 2021 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 21/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- 2) Nr 22/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- 3) Nr 23/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- 4) Nr 36/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.,
- 5) Nr 37/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.,
- 6) Nr 38/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.,
- 7) Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 8) Nr 41/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 9) Nr 51/2021 z dnia 22 marca 2021 r.,
- 10) Nr 56/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- 11) Nr 57/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- 12) Nr 68/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- 13) Nr 70/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- 14) Nr 71/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- 15) Nr 85/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
- 16) Nr 86/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
- 17) Nr 87/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
- 18) Nr 89/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.,
- 19) Nr 90/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.,
- 20) Nr 93/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- 21) Nr 94/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- 22) Nr 101/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.,
- 23) Nr 102/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.,
- 24) Nr 103/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.,
- 25) Nr 116/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 26) Nr 117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 27) Nr 132/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.,
- 28) Nr 143/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.,
- 29) Nr 144/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.,
- 30) Nr 173/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- 31) Nr 174/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 32) Nr 175/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 33) Nr 186/2021 z dnia 27 września 2021 r.,
- 34) Nr 191/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
- 35) Nr 192/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
- 36) Nr 206/2021 z dnia 19 października 2021 r.,
- 37) Nr 213/2021 z dnia 26 października 2021 r.,
- 38) Nr 214/2021 z dnia 26 października 2021 r.,
- 39) Nr 231/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.,
- 40) Nr 232/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 41) Nr 233/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.,
- 42) Nr 245/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.,
- 43) Nr 246/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.,
- 44) Nr 250/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- 45) Nr 251/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- 46) Nr 255/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.,
- 47) Nr 256/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.,
- 48) Nr 257/2021 z dnia 28 grudnia 2021 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.

**9. SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie planu 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.3.1	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	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	0,00
5	Rozchody budżetu	4 938 676,63	4 816 342,20	5 100 744,71	5 513 918,76	5 695 891,23	5 927 969,40	5 924 882,84	5 672 356,44	4 605 608,88	7 607 394,10	7 200 748,89	5 711 706,70
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 938 676,63	4 816 342,20	5 100 744,71	5 513 918,76	5 695 891,23	5 927 969,40	5 924 882,84	5 672 356,44	4 605 608,88	7 607 394,10	7 200 748,89	5 711 706,70
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	58 931 407,35	58 771 435,95	53 860 477,24	48 346 558,48	42 650 667,25	36 722 697,85	30 797 815,01	25 125 458,57	20 519 849,69	12 912 455,59	5 711 706,70	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 412 592,87	20 481 454,37	6 177 184,01	9 671 624,02	9 453 389,12	7 998 193,12	11 322 837,69	11 732 356,44	7 965 608,88	8 067 394,10	7 966 948,89	10 700 782,70
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 641 254,74	24 556 257,17	15 125 536,92	9 671 624,02	9 453 389,12	7 998 193,12	11 322 837,69	11 732 356,44	7 965 608,88	8 067 394,10	7 966 948,89	10 700 782,70
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,19%	x	7,35%	7,95%	7,72%	7,88%	8,43%	8,60%	7,58%	9,02%	8,55%	6,40%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	7,19%	x	7,35%	7,95%	7,72%	7,88%	8,43%	8,60%	7,58%	9,02%	8,55%	6,40%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	7,19%	x	7,35%	7,95%	7,72%	7,88%	8,43%	8,60%	7,58%	9,02%	8,55%	6,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,21%	x	9,42%	12,80%	12,07%	10,28%	14,53%	15,42%	11,45%	9,55%	9,43%	11,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,11%	x	18,76%	15,65%	12,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,21%	x	9,42%	12,80%	12,07%	10,28%	14,53%	15,42%	11,45%	9,55%	9,43%	11,98%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,62%	x	23,13%	22,63%	21,04%	20,13%	13,18%	13,26%	12,64%	12,28%	12,30%	11,82%

9.2. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				201 192 660,08	50 095 740,31	40 789 890,13
1.a	- wydatki bieżące				72 094 487,41	20 917 932,46	15 154 222,10
1.b	- wydatki majątkowe				129 098 172,67	29 177 807,85	25 635 668,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 148 220,66	10 375 834,91	7 864 703,30
1.1.1	- wydatki bieżące				7 932 436,81	2 891 905,70	1 767 624,54
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2021	768 609,18	102 000,00	27 100,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Koluszkach) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2018	2021	125 257,25	68 723,07	17 425,19
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2022	465 448,12	84 920,50	49 919,29
1.1.1.21	Przyszłość w Twoich rękach II - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	424 467,12	355 342,44	182 976,25
1.1.1.26	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2015	2021	887,00	887,00	885,60
1.1.1.27	EKO - przyjaciele (SP nr 1 w Koluszkach) - zwiększenie jakości edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach	2020	2021	84 783,00	84 783,00	47 604,43
1.1.1.28	Filia Żłobka w Koluszkach - kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	777 432,30	444 380,30	314 298,11
1.1.1.29	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	446 393,44	393 149,52	264 049,71
1.1.1.30	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2021	12 357,60	11 370,00	6 056,59
1.1.1.32	Edukacja z klasą w Gminie Koluszki - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2019	2021	991 078,70	274 359,39	182 444,62
1.1.1.33	Poznajaj świat z radością !!! (wspólny projekt: Gmina Koluszki, Sp nr 2 w Koluszkach, SP w Będzelinie, SP w Gałkowie Dużym) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2019	2021	1 117 621,78	343 595,25	320 933,52
1.1.1.34	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym) - zwiększenie jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym	2018	2021	121 427,36	50 873,19	26 712,66
1.1.1.35	Mogę więcej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	18 000,00	6 000,00	5 917,73
1.1.1.36	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	4 000,00	2 000,00	0,00
1.1.1.37	Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	710 268,69	307 706,69	183 016,50
1.1.1.38	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	306 721,27	123 964,00	89 298,69
1.1.1.39	Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach	2021	2023	1 557 684,00	237 851,35	48 985,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 215 783,85	7 483 929,21	6 097 078,76
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2021	5 371 317,40	2 125 000,00	1 494 005,24
1.1.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	235 705,13	159 000,00	153 780,99
1.1.2.56	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2015	2021	2 018 261,00	1 999 033,00	1 999 031,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1.1.2.57	Filia Żłobka w Koluszkach - Kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	215 230,04	215 230,04	213 854,40
1.1.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	631 229,19	11 428,00	11 426,69
1.1.2.59	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	1 140 308,57	428 426,00	420 205,60
1.1.2.60	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2021	3 230 186,00	1 576 724,00	1 576 724,00
1.1.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	314 647,58	35 600,00	33 079,91
1.1.2.62	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	81 349,91	81 349,91	61 406,53
1.1.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2022	1 007 245,37	57 100,00	51 778,37
1.1.2.64	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2020	2022	342 055,20	0,00	0,00
1.1.2.65	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	1 317 647,06	658 823,53	0,00
1.1.2.66	Żłobek w Koluszkach - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	26 285,73	26 285,73	26 285,73
1.1.2.67	Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	54 429,00	54 429,00	0,00
1.1.2.68	Poznajaj świat z radością !!! (wspólny projekt: Gmina Koluszki, SP nr 2 w Koluszkach, SP w Będzelinie, SP w Gałkowie Dużym) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2019	2021	55 500,00	55 500,00	55 500,00
1.1.2.69	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16 - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	3 026 704,67	0,00	0,00
1.1.2.70	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	2 147 682,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				172 044 439,42	39 719 905,40	32 925 186,83
1.3.1	- wydatki bieżące				64 162 050,60	18 026 026,76	13 386 597,56
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2014	2021	59 780,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluszki oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Koluszki - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2013	2022	36 654,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2021	1 475 499,75	149 910,00	133 976,85
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki - stworzenie ładu przestrzennego, ochrony dobra publicznego oraz racjonalności użytkowania terenu	KOLUSZKI	2017	2021	35 055,00	14 022,00	10 516,50
1.3.1.70	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2018	2022	530 000,00	220 000,00	16 805,31
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2017	2024	2 634 599,50	436 773,48	434 165,88
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2018	2023	19 522 771,91	4 000 000,00	3 362 954,60
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2020	2021	10 391 580,00	7 703 255,88	6 635 874,58
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2022	101 489,88	19 833,90	13 448,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020-2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	3 562 808,00	1 859 472,00	501 721,41
1.3.1.103	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w tym wielkogabarytowych oraz opon - odbieranie i zagospodarowanie odpadów	KOLUSZKI	2020	2022	1 003 612,00	487 207,92	211 446,14
1.3.1.104	Filia Żłobka w Koluśkach - Kochamy to co robimy - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	307 328,82	153 638,81	101 814,07
1.3.1.105	Przedszkole z klasą w Gminie Koluśki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	189 435,26	154 029,82	84 738,80
1.3.1.106	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2020	2021	742 905,39	472 659,87	399 963,35
1.3.1.107	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2020	2021	26 841,13	18 345,34	18 249,77
1.3.1.108	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2020	2022	2 500 000,00	1 000 000,00	852 467,33
1.3.1.109	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koluśki - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2020	2023	263 750,00	87 920,00	17 768,00
1.3.1.110	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koluśki - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2020	2023	113 046,00	37 682,00	32 650,00
1.3.1.112	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2021	2 842,25	2 615,10	1 393,01
1.3.1.113	Poznawaj świat z radością !!! (wspólny projekt: Gmina Koluśki, Sp nr 2 w Koluśkach, SP w Będzelinie, SP w Gałkowie Dużym) - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2019	2021	245 201,94	64 627,92	60 487,93
1.3.1.114	Edukacja z klasą w Gminie Koluśki - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2019	2021	204 493,46	51 794,04	47 654,04
1.3.1.116	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluśki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	920,00	460,00	0,00
1.3.1.117	Żłobek w Koluśkach - aktywny rodzic - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	274 747,46	133 492,36	37 642,20
1.3.1.118	Przedszkole z klasą w Gminie Koluśki - II edycja - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	193 927,08	57 901,16	28 942,20
1.3.1.119	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluśki oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 - Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2021	2026	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2021	2022	900 930,47	380 606,99	370 103,61
1.3.1.121	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2021	2022	50 373,29	19 112,13	11 147,01
1.3.1.122	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2021-2024 - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2021	2024	17 150 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.123	Kompleksowa dostawa gazu w 2022 r. na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluśki - ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2022	890 000,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluśkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Dostawa wyposażenia do Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Koluśkach wraz z aranżacją - dostawa wyposażenia do Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Koluśkach wraz z aranżacją	KOLUSZKI	2021	2022	53 760,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań - obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań	KOLUSZKI	2021	2022	3 698,01	666,04	666,04
1.3.1.127	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluśki na lata 2022 - 2023 - wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluśki	KOLUSZKI	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluśkach - wykonanie usług porządkowych w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Miejskiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 882 388,82	21 693 878,64	19 538 589,27
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluśki - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	KOLUSZKI	2016	2022	967 010,27	345 000,00	235 113,44
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2016	2021	618 530,27	600 000,00	590 226,05
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluśkach wraz z realizacją - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego.	KOLUSZKI	2016	2021	5 549 711,05	700 000,00	689 430,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1.3.2.26	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różycza, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2016	2022	1 057 441,00	55 596,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w oś. Czarnieckiego w Kolużkach wraz z realizacją - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2014	2021	1 682 594,72	485 000,00	484 919,74
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolużki - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2014	2022	555 949,92	130 000,00	127 679,28
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolużkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2013	2021	10 797 775,93	3 480 000,00	3 283 306,54
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Kolużki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2016	2021	637 310,00	625 000,00	623 287,61
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W. Polskiego i Św. St. Kostki oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2011	2024	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolużki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2016	2022	1 608 262,43	244 000,00	206 652,23
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolużki - Poprawa jakości życia mieszkańców . Zwiększenie atrakcyjności regionu.	KOLUSZKI	2016	2021	6 075 666,00	1 420 000,00	901 743,74
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolużki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2015	2021	3 456,00	3 456,00	3 455,44
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolużki poprzez ich kompleksową rewitalizację - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2014	2023	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pn-wsch. strony miasta Kolużki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2016	2023	2 028 800,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolużkach wraz z realizacją - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2017	2022	1 055 120,00	55 120,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolużkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	92 084,69	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolużkach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2022	6 984 215,51	1 645 000,00	1 645 000,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolużki wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2017	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2022	37 000,00	37 000,00	36 927,20
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kolużkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2022	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolużkach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2017	2023	3 180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolużkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	34 458,11	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolużkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2023	34 458,11	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kolużkach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2024	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Kolużkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2017	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2017	2025	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Kolużki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Piękną, Odlewniczej i Budowlanych w Kolużkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2018	2021	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
	oraz poprawa układu drogowego						
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Kozłuskach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2021	21 450,00	18 000,00	17 226,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2018	2021	472 989,74	460 000,00	459 332,37
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycza gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2023	5 049 200,00	49 200,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Kozłuszki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej	KOLUSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2022	122 994,98	500,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kozłuskach - Ograniczenie strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2018	2021	516 787,00	496 000,00	495 896,52
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2021	59 294,71	48 000,00	47 988,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny - Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	KOLUSZKI	2018	2022	51 914,85	47 980,00	47 976,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2018	2022	126 015,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Kozłuskach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2019	2022	3 294 184,81	2 780 000,00	2 759 931,60
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Kozłuskach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kozłuskach przy ul. Kościuszki 16 - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	5 473 295,33	0,00	0,00
1.3.2.188	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Kozłuskach wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kozłuskach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	643 665,00	43 665,00	0,00
1.3.2.191	Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2021	321 900,00	321 900,00	320 877,48
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	549 848,00	299 500,00	127 113,52
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa parkingu na potrzeby SP w Długiem - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2022	210 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.201	Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2023	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozłuskach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędu	KOLUSZKI	2019	2022	186 625,21	50 000,00	43 892,55
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	204 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kozłuszki - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2018	2023	371 639,00	12 780,40	12 780,40
1.3.2.210	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Kozłuszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2018	2022	17 186 172,41	1 751 100,00	1 553 976,27
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zachowanie walorów estetycznych miasta.	KOLUSZKI	2018	2024	811 680,53	0,00	0,00
1.3.2.213	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	KOLUSZKI	2016	2021	444 040,69	54 500,00	54 417,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
	w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kozłuszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz strat ciepła w budynkach						
1.3.2.226	Przebudowa boiska sportowego w os. Łódzkie I w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	104 900,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Kozłuskach na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2021	3 402 573,17	2 103 000,00	2 093 774,48
1.3.2.229	Opracowanie DP na remont oświetlenia zewnętrznego wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kozłuskach wraz z realizacją - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	32 100,00	27 100,00	27 100,00
1.3.2.232	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2020	2022	94 275,00	41 200,00	40 956,29
1.3.2.233	Opracowanie DP na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Brzezińskiej 30 wraz z realizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.234	Opracowanie DP na wymianę źródła ciepła w budynku OSiR w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2020	2022	60 500,00	10 500,00	0,00
1.3.2.236	Budowa kanału awaryjnego na potrzeby zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Zielonej i ul. Czarnieckiego - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego. Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg	KOLUSZKI	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.237	Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	114 098,82	57 049,41	0,00
1.3.2.240	Modernizacja drogi we wsi Stamirowice gm. Kozłuszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.241	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ul. Wąskiej oraz placu zabaw w sołectwie Slotwiny gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	60 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.242	Opracowanie koncepcji kilkuwariantowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w K-kach - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.244	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmunów gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Budowa tężni solankowej na terenie miasta Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	405 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.246	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym gm. Kozłuszki - Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2021	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.247	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różyicy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2023	423 444,00	95 694,00	0,00
1.3.2.248	Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 2917E na rzece Mrodze w Lisowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.249	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kozłuszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2022	633 663,62	99 200,00	94 227,13
1.3.2.250	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kozłuskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kozłuszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	476 292,97	183 080,00	182 920,26
1.3.2.251	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kozłuszki w ramach ZIT - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2019	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.252	Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Kozłuskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2019	2021	75 706,00	3 075,00	3 075,00
1.3.2.253	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kozłuskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kozłuszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	64 881,81	9 900,00	7 074,93
1.3.2.254	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kozłuskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kozłuszki wraz z realizacją - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2016	2021	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.255	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice gm. Kozłuszki - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	73 800,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.256	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2009	2022	189 346,24	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1.3.2.257	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	KOLUSZKI	2019	2023	61 070,00	0,00	0,00
1.3.2.258	Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2 do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2021	68 200,00	68 200,00	67 693,58
1.3.2.259	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2020	2023	990 671,00	28 153,00	28 153,00
1.3.2.260	Budowa drogi łączącej ul. Czameckiego w Koluszkach z drogą powiatową nr 2917E w miejscowości Felicjanów - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2021	1 040 000,00	1 040 000,00	1 034 306,74
1.3.2.264	Budowa sieci wodociągowej w Koluszkach na odcinku od ul. Wigury do ul. Żeromskiego - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	128 000,00	128 000,00	127 328,88
1.3.2.265	Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa gm. Koluszki - PROW 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2020	2022	141 223,43	0,00	0,00
1.3.2.266	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji p.poż. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach - Polepszenie jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2020	2022	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.267	Energia ze słońca w Gminie Koluszki - Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	KOLUSZKI	2021	2023	1 781 548,58	0,00	0,00
1.3.2.268	Budowa placu zabaw przy żłobku i przedszkolu przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.269	Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych 4a w Koluszkach na potrzeby programu "Senior+" wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	722 000,00	722 000,00	715 118,74
1.3.2.270	Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Długiem - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	164 000,00	164 000,00	160 589,93
1.3.2.271	Remont i modernizacja OSP w Gałkowie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.272	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Żakowice Różycza gm. Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.273	Zakup wyposażenia na potrzeby OSiR w Koluszkach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	30 000,00	30 000,00	29 990,00
1.3.2.274	Opracowanie DP na rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie Przedszkola w Gałkowie Dużym wraz z realizacją - poprawa wizerunku przestrzeni publicznej	KOLUSZKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.275	Opracowanie DP na budowę ścieżki rowerowej "Śladem dawnej kolejki - pociąg do przyrody" wraz z realizacją - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.276	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w ul. Mickiewicza w Koluszkach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	16 000,00	16 000,00	0,00
1.3.2.277	Przebudowa drogi gminnej Wierchy - Świny gm. Koluszki - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2023	5 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.278	Budowa wodociągu na działkach 337/1 i 337/2 w mieście Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	KOLUSZKI	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.279	Budowa ogrodzenia działki w Sołectwie Kaletnik w ramach Funduszu Sołeckiego - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	23 000,00	23 000,00	20 600,00
1.3.2.280	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Sołectwie Slotwiny w ramach Funduszu Sołeckiego - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	18 871,83	18 871,83	16 605,00
1.3.2.281	Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	20 787,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2.282	Opracowanie DP na oświetlenie placu zabaw w Gałkowie Małym w ramach Funduszu Sołeckiego Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	64 575,00	20 500,00	20 500,00
1.3.2.283	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2917E we wsi Katarzynów w ramach Funduszu Sołeckiego Katarzynów - Zygmunów wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	5 000,00	5 000,00	4 366,50
1.3.2.284	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	33 134,81	15 000,00	8 487,00
1.3.2.286	Poznawaj świat z radością !!! - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2019	2021	7 068,00	7 068,00	4 712,00
1.3.2.287	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją dla osób z niepełnosprawnością - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	KOLUSZKI	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.288	Montaż zjazdu linowego w Sołectwie Felicjanów w ramach Funduszu Sołeckiego - stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2021	2022	14 000,00	14 000,00	0,00
1.3.2.289	Opracowanie DP wraz z realizacją oświetlenia w ul. Polnej we wsi Regny Gm. Koluszki - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.290	Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie - Turobowice w Gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	20 564,27	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	2				3	4	5
1.3.2.291	Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym Gm. Kozłowski - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2022	53 194,00	0,00	0,00
1.3.2.292	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy gm. Kozłowski poprzez budowę ścieżki rowerowej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmianę istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.293	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów Gm. Kozłowski - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.294	Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Kozłowski - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.295	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie Gm. Kozłowski - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2021	2022	46 368,00	0,00	0,00
1.3.2.296	Modernizacja dróg we wsiach Stamirowice i Leosin gm. Kozłowski - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2020	2022	403 500,00	3 500,00	1 637,84
1.3.2.297	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej w Kozłuskach - poprawa jakości życia mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.298	Dotacje dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.299	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.300	Laboratoria Przyszłości - zwiększenie jakości edukacji	KOLUSZKI	2021	2022	73 490,00	73 490,00	33 222,30

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w planowanych na rok 2021 oraz prognozowanych na lata 2021-2031 wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021-2031. Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Wykonanie kwoty przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na rok 2021 (wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: 40 789 890,13 zł, w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych – 7 864 703,30 zł,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 0,00 zł,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 32 925 186,83 zł.

Tabela szczegółowo odzwierciedla dane liczbowe i opisowe dotyczące nazw poszczególnych inwestycji, zakładanego na 2021 rok planu oraz poniesionych kosztów inwestycji, okresów realizacji, czy łącznych nakładów finansowych wskazujących na stopień zaawansowania robót w latach ubiegłych i okresie sprawozdawczym.

Szczegółowe informacje opisowe w zakresie realizacji omawianych przedsięwzięć zawarte są w częściach materiału z wykonania planu wydatków (część 3.2) oraz z realizacji planu wydatków majątkowych (część 5.1).

Jednocześnie nadmieniamy, że:

- 1) Gmina Koluszki nie realizowała w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć dotyczących gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę,
- 2) szczegółowe informacje o kształtowaniu się zadłużenia gminy oraz o źródłach sfinansowania długu zawarto w części 4 przekazanego materiału pn. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki oraz w części 9 pn. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031 oraz prognoza kwoty długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

**10. SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Wykonanie	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 012,67 zł	
	92116		<i>Biblioteki</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 969,19 zł	
		0750	Dochody z najmu	0,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	43,48 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	603 500,00 zł	

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Wykonanie	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 591,52 zł	
	92116		<i>Biblioteki</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 696,79 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 312,85 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 104,24 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,30 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 956,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	4 383,86 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,93 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 428,18 zł	
		4260	Zakup energii	34 620,38 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,75 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 924,24 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 091,89 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,94 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	937,07 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 199,10 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00 zł	

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01-01-2021: 28.635,05 zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31-12-2021: 1.876,90 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01-01-2021: 812,22 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31-12-2021: 991,52 zł

Należności na dzień 31-12-2021

Brak

Zobowiązania na dzień 31-12-2021

US - PIT4 2 725,00 zł termin płatności: 20-01-2022- zapłacone
 PGE Dystrybucja S.A. 536,00 zł termin płatności: 18-01-2022 - zapłacone
 ZUK HAK 388,80 zł termin płatności: 12-01-2012 - zapłacone
 ZUK HAK 199,80 zł termin płatności: 12-01-2022 - zapłacone
 NBALCIA INSURANCE SE 760,5 termin płatności: 23-02-2022; 23-05-2022; 06-08-2022

Wyjaśnienia do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2021.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2021 wykazano po stronie przychodów kwotę 611.012,67 a po stronie wykonania kwotę 637.591,52

Wydatkowano kwotę większą niż przychód ponieważ na rachunku bankowym MBP Koluszki na dzień 01.01.2021 wykazano kwotę 28.635,05 zł

MBP Koluszki nie obowiązuje zerowanie kont na koniec roku.

W grudniu 2020 roku w MBP Koluszki remontowane było pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum, wymiana oświetlenia oraz przegląd instalacji elektrycznych. Środki na te czynności były zabezpieczone w budżecie biblioteki.

W związku z dostarczeniem faktur w dniu 30-12-2020 roku realizacja przelewów nastąpiła dopiero 04-01-2021 roku. (kwota 7.542,64 zł).

Zobowiązania wobec ZUS za grudzień 2021 zostały uregulowane w wysokości 12.034,94 zł w dniu 05-01-2021.

Pozostała kwota na rachunku bankowym stanowi wpływy z środków własnych, m.in. wpłaty AWD

INFORMACJE OGÓLNE

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami)
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)
- Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach nadanego uchwałą Nr XXIX/45/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 kwietnia 2005 r. (zm. uchwała Nr XXXIV/104/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2013 r.).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Wpisana została do Rejestru Kultury Gminy Koluszki pod poz. 1.

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach – która pełni funkcję biblioteki głównej – wchodzi dwie filie biblioteczne: w Gałkowie Dużym i w Nowym Redzeniu. Działalność Filii w Nowym Redzeniu pozostaje zawieszona od 2008 roku. Dlatego w roku 2021 skierowano pod obrady Rady Miejskiej w Koluszkach projekt uchwały w sprawie zamiaru jej likwidacji. Uchwała została podjęta 27 września 2021 roku.

W bibliotece głównej wyodrębniono: Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Czytelnię. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, ze względu na sytuację pandemiczną, jest czynna 5 dni w tygodniu (50 godzin), natomiast Filia Biblioteczna w Gałkowie Dużym czynna jest 5 dni w tygodniu (35 godzin). Stan zatrudnienia w bibliotekach to 10 osób, w łącznym wymiarze 9 etatów. Na stanowiskach bibliotekarskich pracuje 7 pracowników w łącznym wymiarze 6,5 etatu.

BIBLIOTEKA W LICZBACH

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2021

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
Wypożyczalnia dla Dorosłych	33315	-	175	33490
Oddział dla Dzieci	10192	-	-	10192
Filia w Gałkowie Dużym	18905	-	1	18906
RAZEM GMINA	62412	-	176	62588
OGÓLEM POWIAT	196284	12	176	196472

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
Wypożyczalnia dla Dorosłych	0	20467	12848	33315
Oddział dla Dzieci	6792	1566	1834	10192
Filia w Gałkowie Dużym	4045	8571	6289	18905
RAZEM GMINA	10837	30604	20971	62412
Struktura procentowa Gmina	17,36	49,04	33,6	100,00
OGÓŁEM POWIAT	43392	94817	58075	196284
Ogółem - struktura procentowa	22,11	48,3	29,59	100,00%

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki	Czytelnicy ogółem		
	2020	2021	Różnica
Wypożyczalnia dla Dorosłych	1077	969	-108
Oddział dla Dzieci	740	706	-34
Filia w Gałkowie Dużym	263	237	-26
RAZEM GMINY	2080	1912	-168
OGÓŁEM POWIAT	6733	7022	289

Struktura czytelników wg wieku w 2021 r.

Nazwa biblioteki	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
Wypożyczalnia dla Dorosłych	969	6	44	66	88	37	217	247	264
Oddział dla Dzieci	706	37	193	66	60	26	203	81	40
Filia w Gałkowie Dużym	237	5	33	13	8	7	58	50	63
RAZEM GMINY	1912	48	270	145	156	70	478	378	367
OGÓŁEM POWIAT	7022	183	1081	568	448	297	1668	1372	1405

Struktura czytelników wg zajęcia w 2021 r.

Nazwa biblioteki	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Wypożyczalnia dla Dorosłych	233	437	299
Oddział dla Dzieci	286	257	163
Filia w Gałkowie Dużym	56	106	75
Razem gmina	575	800	537
OGÓLEM POWIAT	2332	2908	1782

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2021 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
Wypożyczalnia dla Dorosłych	27214	-	0	-	27214
Oddział dla Dzieci	5488	-	0	-	5488
Filia w Gałkowie Dużym	3738	-	0	-	3738
RAZEM GMINA	36440	-	0	-	36440
OGÓLEM POWIAT	128522	-	2674	-	131187

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2021 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
Wypożyczalnia dla Dorosłych	14	25487	1713	27214
Oddział dla Dzieci	4855	379	254	5488
Filia w Gałkowie Dużym	408	3062	268	3738
RAZEM GMINA	5277	28928	2235	36440
Struktura procentowa Gmina	14,48	79,39	6,13	100
OGÓLEM POWIAT	22880	92458	13184	128522
Ogółem - struktura procentowa	17,8	71,94	10,26	100,00%

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2021 r.

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

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
Wypożyczalnia dla Dorosłych	0	0	0	-	0
Oddział dla Dzieci	336	0	55	-	391
Filia w Gałkowie Dużym	0	0	0	-	0
RAZEM GMINA	336	0	55	-	391
OGÓŁEM POWIAT	2655	15	2625	-	5295

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

porównanie w stosunku do r. 2021

Nazwa biblioteki	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2020	2021	Różnica	2020	2021	Różnica
Wypożyczalnia dla Dorosłych	24725	27214	2489	33	0	-33
Oddział dla Dzieci	4824	5488	664	250	336	86
Filia w Gałkowie Dużym	2559	3738	1179	0	0	0
RAZEM GMINA	32108	36440	4332	283	336	53
OGÓŁEM POWIAT	111727	128522	16795	1182	3965	2783

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
Wypożyczalnia dla Dorosłych	11669	11303	0	0	366
Oddział dla Dzieci	5631	4397	791	0	443
Filia w Gałkowie Dużym	1468	1468	0	0	0
RAZEM GMINA	18768	17168	791	0	809
OGÓŁEM POWIAT	56730	52069	1816	21	2845

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN			Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów itp.			Zakup z wypracowanych środków własnych			Razem zakup w wol. 2021	Wartość inw. 2021w zł
	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł		
Wypożyczalnia dla Dorosłych	163	240	6266,85	46	38	1002	77	51	1567,62	0	0	0	329	8836,47
Oddział dla Dzieci	204	239	3505,35	67	93	1498	0	0	0	0	0	0	332	5003,35
Filia w Gąlkowie Dużym	82	41	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1000
Razem gmina	449	520	10772,2	113	131	2500	0	51	1567,62	0	0	0	702	14839,82
Razem powiat	3387	3630	92164,42	1146	1093	28950	77	51	1567,62	0	0	0	4774	122682,04

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Dary instytucji, urzędów			Dary czytelników			W zamian „za zagubione”			Razem wpływy 2021	Wartość inw. 2021
	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł		
Wypożyczalnia dla Dorosłych	255	10	373,50	97	263	3988,4	0	0	0	273	4361,90
Oddział dla Dzieci	10	6	129	25	39	339	3	11	108,26	56	576,26
Filia w Gałkowie Dużym	266	298	8391,40	0	0	0	0	0	0	298	8391,40
Razem Gmina Koluszki	531	314	8893,9	122	302	4327,4	3	11	108,26	627	13329,56
Razem powiat	542	315	8908,9	959	1360	17705,4	3	11	108,26	1686	26722,56

Ubytki książek w 2021 r.

Biblioteka	Książki zagubione	Selekcja – nieaktualne	Selekcja dzieł wieloegzemplarzowych (dublety)	Selekcja-dekomplety	Selekcja – zacytane, zniszczone (po włamaniu, po zalaniu wodą itp.)	Braki bezwzględne po skontrum	Inne ubytki (jakie?)	Ogółem ubytki
Wypożyczalnia dla Dorosłych	0	0	0	0	60	0	0	60
Oddział dla Dzieci	43	0	0	0	296	0	0	339
Filia w Gałkowie Dużym	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem gmina	43	0	0	0	356	0	0	399
Razem powiat	43	0	306	70	2289	0	579	3287

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

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2021 r.	Stan bazy na koniec 2021 r.
MBP Koluszki	MAK +	602	31878
Oddział dla Dzieci	MAK+	388	10192
Filia w Gałkowie Dużym	MAK+	125	18005
RAZEM GMINA		1115	60075
OGÓLEM POWIAT	MAK+	11393	164621

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
Wypożyczalnia dla Dorosłych	957	940	17	0
Oddział dla Dzieci	75	75	0	0
Filia w Gałkowie Dużym	291	291	0	0
RAZEM GMINA	1323	1306	17	0
OGÓLEM POWIAT	9317	6626	2508	183

Księgozbiór Oddziału dla Dzieci i jego struktura

Nazwa oddziału	Księgozbiór w wol. (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poz. I-III	Poz. IV	
MBP Koluszki	10192	6792	1566	1834

Dane dotyczące zakupu książek dla Oddziału dla Dzieci i struktury zakupu

Nazwa oddziału	Zakup książek w wol. (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poziom I-III	Poziom IV	
MBP Koluszki	388	333	26	29

Wypożyczenia książek na zewnątrz i struktura wypożyczeń w 2021 r. w Oddziale dla Dzieci

Nazwa oddziału	Wypożyczenia książek (ogółem)	Literatura piękna		Literatura z różnych dziedzin wiedzy
		Poziom I-III	Poziom IV	
MBP Koluszki	5488	4855	379	254

KONKURSY DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Rok 2021 to kolejny rok pandemii. Ze względu na obostrzenia sanitarne, wiele planów Biblioteki nie mogło być zrealizowanych

1 czerwca 2021 roku rozstrzygnęliśmy konkurs Czytelnik na 100 %. Konkurs trwał od 1 września 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku. Jego laureatami zostali czytelnicy, którzy w tym czasie wypożyczyli co najmniej 100 książek. Wszyscy nagrodzeni zostali dyplomami i książkami. Wśród wszystkich laureatów wylosowana została nagroda główna (tablet). Przebieg losowania opublikowaliśmy na facebooku Biblioteki w ramach relacji na żywo.



W styczniu 2021 r. postawiliśmy wyzwanie przed uczniami klas I – III szkół podstawowych. Ich zadaniem było zbudowanie „pysznej” pizzy z klocków lego. Później należało zrobić zdjęcie i przesłać je do Biblioteki. Wpłynęło 60 prac konkursowych.

W marcu ponownie postawiliśmy wyzwanie przed uczniami klas I – III. Tym razem mieli stworzyć baranka wielkanocnego. Technika wykonania prac była dowolna. Jedynym ograniczeniem było nawiązanie do tradycji świąt Wielkanocnych.

„Pierwsza pomoc ratuje życie” to hasło przewodnie konkursu plastycznego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

W listopadzie zaprosiliśmy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego do udziału w konkursie fotograficznym „Piękna nasza Polska cała”. Konkurs nie miał żadnych ograniczeń wiekowych. Autorami nadesłanych prac byli dorośli mieszkańcy powiatu. Nagrody zostały wręczone 7 grudnia 2021 r. podczas Wieczoru gór i przygody, których współorganizatorem była Biblioteka oraz Sekcja Turystyki Akademii Wieku Dojrzałego wraz z prowadzącym Panem Pawłem Lewiakiem.

Kochamy świętego Mikołaja. Dlatego przed świętami Bożego Narodzenia ogłosiliśmy dwa konkursy plastyczne, które łączy ta postać. Dzieci w wieku przedszkolnym miały narysować św. Mikołaja, natomiast zadaniem uczniów klas I – III było stworzenie figurki.

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMII WIEKU DOJRZAŁEGO

W I półroczu 2021 działalność AWD była zawieszona. Wynikało to z obostrzeń sanitarnych oraz dopiero trwającej akcji szczepień.

27 września 2021 r. słuchacze AWD wyjechali do Teatru Wielkiego w Łodzi by wziąć udział w benefisie Zbigniewa Maciasa. Na scenie oprócz bohatera wieczoru obaczyliśmy grono przyjaciół jubilata: Iwonę Sochę, Jolantę Bibel, Agnieszkę Jagę-Przekupień, Joannę Motulewicz, Aleksandrę Nawe, Dariusza Stachurę, Sylwestra Kosteckiego, Adama Manijaka, Rafała Siwka.



Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się 11 października. Otwarcia roku dokonał Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat. W uroczystości uczestniczyły także: Pani Anna Szostak, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Krystyna Lewandowska, Z-ca Burmistrza Koluszek, Pani Maria Markowska-Kurc, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej w Koluszkach. Osobom przystępującym do AWD wręczono indeksy.



14 października słuchacze AWD wyjechali do Warszawy. Pierwszym punktem były Powązki Stare, a następnie Powązki Wojskowe. Zapaliliśmy znicze Pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Tu-154 w Smoleńsku oraz grobie śp. Pawła Królikowskiego, gwiazdy jednego z „Podwieczorków z...” Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Starego Miasta.



W roku 2021 udało się nam zorganizować tylko jeden wykład. Poprowadziła go pracownica Kancelarii Notarialnej a jego tematem był testament i spadek.

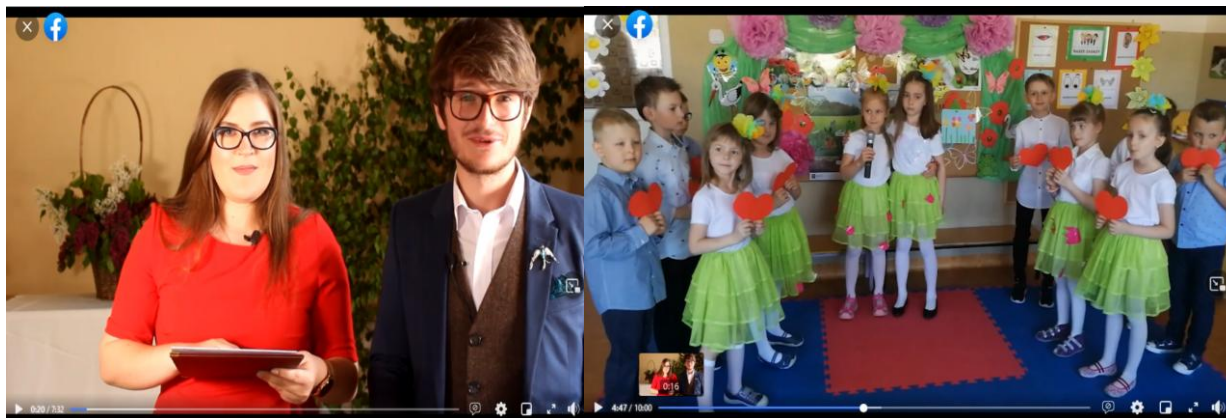
W II półroczu działały sekcje: Kultury, Sportowa, Turystyczna, Taneczna, Chór, oraz Nornic walking.

Zostało przygotowane wystąpienie słuchaczy w II edycji adwentowego kalendarza życzliwości i pozytywnego myślenia, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Okieł kobiety”.

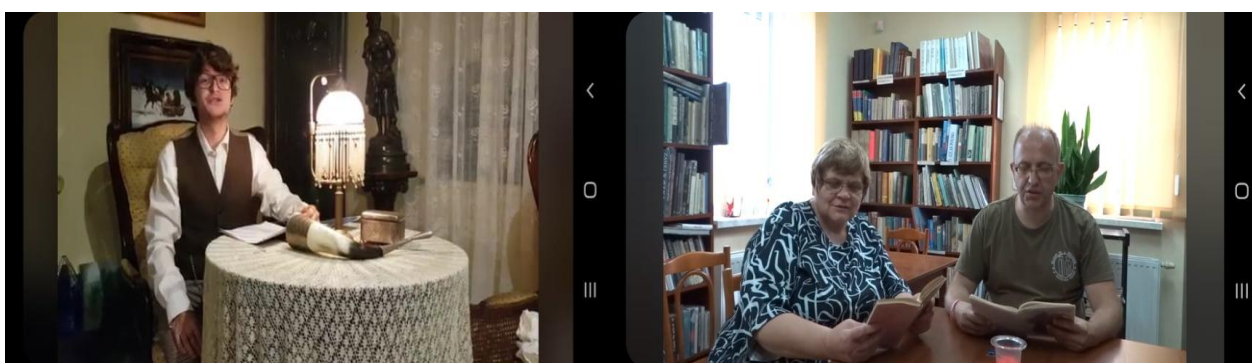
INNE WYDARZENIA

Ze względu na panującą pandemię do mieszkańców Powiatu skierowaliśmy wiele propozycji online m. in. w Walentynki zaproponowaliśmy powieści oraz cytaty o miłości. Wszystkim zakochanym zadedykowaliśmy wiersz oraz utwór muzyczny.

W Dniu Matki zaprezentowaliśmy koncert życzeń pt. „Nie ma jak u Mamy”. Utwory muzyczne usłyszeliśmy z wykonaniu przedszkolaków z Przedszkoli nr 2 w Koluszkach, nr 3 w Koluszkach, w Gałkowie Dużym i w Różyce. Koncert poprowadzili” Karolina Wójcik z MBP oraz Mateusz Jaśkiewicz radny powiatu łódzkiego wschodniego



Jak co roku Biblioteka włączyła się Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej”



AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICZTWO

Przez cały 2021 rok wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat przy zapisie do Biblioteki otrzymywały wyprawkę czytelniczną. Akcja prowadzona była wraz z Instytutem Książki. Już po raz kolejny nasza Biblioteka brała udział w akcji pod nazwą „Kinder mleczna kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”. W akcji tej potrzebne było współdziałanie z czytelnikami, przed którymi postawiono zadania polegające na codziennym głosowaniu na wybraną bibliotekę. W ten sposób wygraliśmy książki dla najmłodszych o wartości 1000 zł.

NOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED BIBLIOTEKĄ

W roku 2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach został uruchomiony terminal Academica. Jest to darmowa wypożyczalnia zastępująca tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną. Daje możliwość dostępu do ponad 3,5 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. biblioteki uniwersyteckie. Studenci mają dzięki systemowi dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej podczas studiów oraz pisania prac licencjackich i magisterskich.

Biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Legimi Bibliotek Województwa Łódzkiego i wykupiła dla swoich czytelników dostęp do 60 tysięcy e-booków na platformie Legimi. Wszystkie publikacje dostępne w abonamencie można czytać bezpłatnie i legalnie na smart fonie, tablecie, komputerze lub czytniku.

Warunkiem jest posiadanie karty bibliotecznej i unikalnego kodu, który można uzyskać w Wypożyczalni dla Dorosłych. Kod jest ważny przez miesiąc od momentu aktywacji.

W roku 2021 dyrektor MBP w Koluszkach podpisał umowę z Biblioteką Narodową w Warszawie, której przedmiotem jest bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo. Alma wraz z wyszukiwarką Primo stanowią system działający w chmurze. W przyszłości pozwoli rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach. Planowano, że w naszej Bibliotece system zostanie wdrożony w roku 2025. W chwili obecnej wiemy już, że nastąpi to już w roku 2022. W ramach wdrożenia systemu zostaną bezpłatnie przeszkoleni wszyscy bibliotekarze pracujący w MBP w Koluszkach.

Koluszki, 10 lutego 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Gminy Koluszki
Za 2021 rok**

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

**Dział 921
Rozdział 92101**

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan- liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.	kinoooperator	0,5		
2.	informatyk (kinowy)	0,5		
3.	kasjer(bileter)	0,75		

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do realizowania W 2021 roku przedsięwzięcia	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
	<i>w ramach zadań statutowych</i>			
1.				
1.1				
1.2				
1.3				
	<i>RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)</i>			
2.1				
2.2				
2.3				

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Lp.	PRZYCHODY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	Przychody własne, w tym:	91 300,00	113 486,65	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	1 300,00	3 597,55	
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	90 000,00	109 889,10	

1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
1.6	inne (wymienić jakie)			
2.	Dotacja organizatora, w tym:	30 000,00	30 000,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	30 000,00	30 000,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	121 300,00	143 486,65	

Lp.	KOSZTY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI	0,00	0,00	
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	100 000,00	90 647,49	
2.1	z tyt. umowy o pracę	98 700,00	89 390,35	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia	1 300,00	1 257,14	
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	6 800,00	6 506,95	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210			
3.4	narzędzi i części zamiennych §4210	3 100,00	3 042,79	zakup odkurzacza i klimatyzatora
3.5	materiałów do utrzymania porządku §4210			
3.6	materiałów biurowych §4210	1 000,00	864,09	
3.7	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240			

3.8	środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220			
3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260	2 700,00	2 600,07	
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	53 390,00	53 231,84	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270, §4300			
4.2	transportowych §4300	1 000,00	845,52	
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400	51 930,00	51 928,76	
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300			
4.6	telekomunikacyjnych §4360			
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300			
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300			
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tłumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów §4300			
4.15	pozostałe usługi obce §4300	460,00	457,56	przeгляд kasy fiskalnej, strona internetowa
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	0,00	0,00	
5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480			
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			
5.4	cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510			
5.5	podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530			
5.6	opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510			

5.7	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490			
5.8	opłaty na rzecz PEFRON §4140			
5.9	opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520			
5.10	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520			
5.11	opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430			
5.12	podatek od spadków i darowizn §4490			
5.13	opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	15 782,96	15 761,58	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	12 250,00	12 230,43	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	610,00	608,19	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	2 712,96	2 712,96	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280	210,00	210,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020			
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 200,00	4 171,29	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430			
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420			
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410			
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			

7.7	<i>opłaty od praw autorskich ZAIKS, STOART</i>	4 200,00	4 171,29	
8.	<i>KOSZTY INWESTYCYJNE</i>			
	<i>RAZEM</i>	180 172,96	170 319,15	

Dział 921
Rozdział 92108

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan- liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.				
2.				
3.				

B. PLAN USŁUG:

Lp.	<i>Planowane do realizowania</i> <i>W 2021 roku</i> <i>przedsięwzięcia</i>	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	<i>w ramach zadań statutowych</i>			
1.1				
1.2				
1.3				
	<i>RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)</i>			
2.1				
2.2				
2.3				

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Lp.	PRZYCHODY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	12 000,00	13 475,00	
1.1	<i>przychody z najmu i dzierżawy</i>			
1.2	<i>przychody ze sprzedaży biletów</i>			
1.3	<i>przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań</i>			

1.4	<i>kary za zniszczone mienie</i>			
1.5	<i>środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</i>			
1.6	<i>inne (wymienić jakie)</i>	12 000,00	13 475,00	
2.	<i>Dotacja organizatora, w tym:</i>	51 300,00	51 300,00	
2.1	<i>dotacja na działalność bieżącą instytucji</i>	51 300,00	51 300,00	
2.2	<i>dotacja na zakup nowych wydawnictw</i>			
2.3	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
2.4	<i>dotacja inwestycyjna</i>			
3.	<i>Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:</i>			
3.1	<i>dotacja na zadania bieżące</i>			
3.2	<i>dotacja na zakup nowości wydawniczych</i>			
3.3	<i>dotacje na wydatki inwestycyjne</i>			
	<i>ŁĄCZNIE (1+2+3+...)</i>	63 300,00	64 775,00	

Lp.	KOSZTY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	<i>KOSZTY AMORTYZACJI</i>	0,00	0,00	
2.	<i>WYNAGRODZENIA, w tym:</i>	23 400,00	23 367,02	
2.1	<i>z tyt. umowy o pracę</i>			
2.2	<i>z tyt. umowy agencyjnej</i>			
2.3	<i>z tyt. umowy o dzieło</i>			
2.4	<i>z tyt. umowy zlecenia</i>	23 400,00	23 367,02	
3.	<i>KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</i>	5 300,00	4 935,53	
3.1	<i>surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210</i>			
3.2	<i>smarów i olejów §4210</i>			
3.3	<i>paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210</i>			
3.4	<i>narzędzi i części zamiennych §4210</i>	5 300,00	4 935,53	
3.5	<i>materiałów do utrzymania porządku §4210</i>			
3.6	<i>materiałów biurowych §4210</i>			
3.7	<i>wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240</i>			
3.8	<i>środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220</i>			

3.9	leków i środków pomocniczych §4230			
3.10	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11	wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260			
3.12	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	18 000,00	17 902,43	
4.1	remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300			
4.2	transportowych §4300			
4.3	wynajem kopii filmowych §4300 §4400			
4.4	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390			
4.5	pocztowych, bankowych §4300			
4.6	telekomunikacyjnych §4360			
4.7	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300			
4.8	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300			
4.9	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400			
4.10	tłumaczenia §4380			
4.11	laboratoriów §4300			
4.12	montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300			
4.13	w zakresie szkolenia §4700			
4.14	w zakresie badania technicznego pojazdów §4300			
4.15	pozostałe usługi obce §4300	18 000,00	17 902,43	
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	0,00	0,00	
5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480			
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			
5.4	cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510			
5.5	podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530			
5.6	opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510			
5.7	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490			

5.8	opłaty na rzecz PEFRON §4140			
5.9	opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520			
5.10	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520			
5.11	opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430			
5.12	podatek od spadków i darowizn §4490			
5.13	opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	1 200,00	1 121,74	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	1 200,00	1 121,74	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120			
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440			
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280			
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020			
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10 000,00	9 650,61	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430			
7.2	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300			
7.3	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych (koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420			
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410			
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom			

	<i>rodzin zmarłych pracowników §3020</i>			
7.7	<i>koszty utrzymania pięciu zespołów</i>	10 000,00	9 650,61	
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	57 900,00	56 977,33	

Dział 921
Rozdział 92109

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan- liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.	dyrektor	1		
2.	główny księgowy	1		
3.	pracownik administracyjny	1		
4.	pracownik gospodarczy	2		
5.	akustyk	0,5		

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do realizowania W 2021 roku przedsięwzięcia	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	w ramach zadań statutowych			
1.1				
1.2				
1.3				
	<i>RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)</i>			
2.1				
2.2				
2.3				

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Lp.	PRZYCHODY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis

1.	Przychody własne, w tym:	11 800,00	20 749,84	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	1 800,00	0,00	
1.2	przychody ze sprzedaży biletów			
1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000,00	20 646,29	wpłaty za naukę j.angielskiego
1.6	inne (wymienić jakie)		103,55	odsetki od depozytu
2.	Dotacja organizatora, w tym:	495 000,00	495 000,00	
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji	495 000,00	495 000,00	
2.2	dotacja na zakup nowych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	506 800,00	515 749,84	

Lp.	KOSZTY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI	0,00	0,00	
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	340 100,00	339 701,08	
2.1	z tyt. umowy o pracę	336 000,00	335 625,25	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia	4 100,00	4 075,83	
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	43 400,00	43 091,29	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			
3.3	paliw na cele procesu technologicznego			

	<i>i w transporcie §4210</i>			
3.4	<i>narzędzi i części zamiennych §4210</i>	5 500,00	5 462,35	
3.5	<i>materiałów do utrzymania porządku §4210</i>	11 300,00	11 240,34	
3.6	<i>materiałów biurowych §4210</i>	6 100,00	6 027,51	
3.7	<i>wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240</i>			
3.8	<i>środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220</i>			
3.9	<i>leków i środków pomocniczych §4230</i>			
3.10	<i>niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych</i>			
3.11	<i>wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260</i>	20 500,00	20 361,09	
3.12	<i>wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie</i>			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	44 040,00	36 168,91	
4.1	<i>remontów, napraw i konserwacji §4270 §4300</i>			
4.2	<i>transportowych §4300</i>			
4.3	<i>wynajem kopii filmowych §4300 §4400</i>			
4.4	<i>doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390</i>	5 940,00	5 732,91	<i>aktualiz programów księgowo-kadrowych</i>
4.5	<i>pocztowych, bankowych §4300</i>			
4.6	<i>telekomunikacyjnych §4360</i>	5 000,00	4 448,16	
4.7	<i>związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300</i>	300,00	295,20	<i>konserw urządzeń alarmowych</i>
4.8	<i>drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300</i>			
4.9	<i>sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400</i>			
4.10	<i>tłumaczenia §4380</i>			
4.11	<i>laboratoriów §4300</i>			
4.12	<i>montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300</i>			
4.13	<i>w zakresie szkolenia §4700</i>			
4.14	<i>w zakresie badania technicznego pojazdów §4300</i>			
4.15	<i>pozostałe usługi obce §4300</i>	32 800,00	25 692,64	
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	0,00	0,00	
5.1	<i>podatek od nieruchomości (gruntów,</i>			

	<i>budynków, budowli) §4480</i>			
5.2	<i>podatek od środków transportowych §4500</i>			
5.3	<i>opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520</i>			
5.4	<i>clo, opłaty koncesyjne §4470 §4510</i>			
5.5	<i>podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530</i>			
5.6	<i>opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510</i>			
5.7	<i>podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490</i>			
5.8	<i>opłaty na rzecz PEFRON §4140</i>			
5.9	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520</i>			
5.10	<i>opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520</i>			
5.11	<i>opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430</i>			
5.12	<i>podatek od spadków i darowizn §4490</i>			
5.13	<i>opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520</i>			
6.	<i>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ</i>	72 806,43	71 320,37	
6.1	<i>obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110</i>	54 290,00	54 163,72	
6.2	<i>składki na Fundusz Pracy §4120</i>	7 000,00	5 670,22	
6.3	<i>składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120</i>			
6.4	<i>odpisy na fundusz socjalny §4440</i>	8 526,43	8 526,43	
6.5	<i>koszty szkoleń pracowniczych §4700</i>	700,00	700,00	
6.6	<i>wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020</i>			
6.7	<i>dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020</i>			
6.8	<i>koszty obowiązkowych badań lekarskich 0 §4280</i>	490,00	480,00	
6.9	<i>wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020</i>	1 800,00	1 780,00	
6.10	<i>koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stolówek i bufetów pracowniczych</i>			
6.11	<i>pozostałe świadczenia</i>			
7.	<i>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</i>	7 710,00	7 645,81	
7.1	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430</i>	3 300,00	3 259,00	
7.2	<i>koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300</i>			
7.3	<i>koszty krajowych i zagranicznych podróży</i>			

	slużbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420	310,00	300,90	
7.4	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410	4 100,00	4 085,91	
7.5	odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020			
7.6	odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020			
7.7	opłaty od praw autorskich ZAIKS, STOART			
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	508 056,43	497 927,46	

Dział 921
Rozdział 92195

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan- liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1.	redaktor naczelny	1		
2.	redaktor	1		
3.	pracownik administracyjny TWK	1		

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do realizowania W 2021 roku przedsięwzięcia	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	w ramach zadań statutowych			
1.1				
1.2				
1.3				
	RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź kosztom)			
2.1				
2.2				
2.3				

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

--	--	--	--	--

Lp.	PRZYCHODY	kwota planu 2021	wykonanie planu na 31.12.2021	Opis
1.	Przychody własne, w tym:	376 146,78	359 394,32	
1.1	przychody z najmu i dzierżawy			
1.2	przychody ze sprzedaży gazety	190 000,00	174 783,83	
1.3	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań	56 146,78	53 369,19	
1.4	kary za zniszczone mienie			
1.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
1.6	inne (wymienić jakie)	130 000,00	131 241,30	sprzedaż ogłoszeń
2.	Dotacja organizatora, w tym:			
2.1	dotacja na działalność bieżącą instytucji			
2.2	dotacja na zakup nawych wydawnictw			
2.3	dotacja na organizację imprez			
2.4	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1	dotacja na zadania bieżące			
3.2	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	ŁĄCZNIE (1+2+3+....)	376 146,78	359 394,32	

Lp.	KOSZTY	kwota planu 2021	wykonanie planu Na 31.12.2021	Opis
1.	KOSZTY AMORTYZACJI			
2.	WYNAGRODZENIA, w tym:	170 000,00	159 448,65	
2.1	z tyt. umowy o pracę	170 000,00	159 448,65	
2.2	z tyt. umowy agencyjnej			
2.3	z tyt. umowy o dzieło			
2.4	z tyt. umowy zlecenia			
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	4 000,00	2 278,25	
3.1	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) §4210			
3.2	smarów i olejów §4210			

3.3	<i>paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie §4210</i>			
3.4	<i>narzędzi i części zamiennych §4210</i>	500,00	0,00	
3.5	<i>materiałów do utrzymania porządku §4210</i>	500,00	0,00	
3.6	<i>materiałów biurowych §4210</i>	2 000,00	1 419,75	
3.7	<i>wyposażenia i zbiorów bibliotecznych §4240</i>			
3.8	<i>środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe §4220</i>			
3.9	<i>leków i środków pomocniczych §4230</i>			
3.10	<i>niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych</i>			
3.11	<i>wartość kosztów zużycia energii elektrycz. gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii §4260</i>	0,00 1 000,00	0,00 858,50	
3.12	<i>wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie</i>			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:	156 000,00	148 214,03	
4.1	<i>remontów, napraw i konserwacji §4270, §4300</i>			
4.2	<i>transportowych §4300</i>			
4.3	<i>najmu i dzierżawy §4300 §4400</i>			
4.4	<i>doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, §4300 §4390</i>			
4.5	<i>pocztowych, bankowych §4300</i>			
4.6	<i>telekomunikacyjnych §4360</i>	1 000,00	733,34	
4.7	<i>związanych z utrzymaniem czystości i ochroną §4300</i>			
4.8	<i>drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania §4300</i>	0,00 125 000,00	0,00 120 410,00	wydruk gazety
4.9	<i>sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych §4300 §4400</i>			
4.10	<i>tłumaczenia §4380</i>			
4.11	<i>laboratoriów §4300</i>			
4.12	<i>montażowych, instalacyjnych, uruchomienia wyposażenia §4270 §4300</i>			
4.13	<i>w zakresie szkolenia §4700</i>			
4.14	<i>w zakresie badania technicznego pojazdów §4300</i>			
4.15	<i>pozostałe usługi obce</i>	30 000,00	27 070,69	skład gazety, czynsz za wynajem pomieszczenia na siedzibę gazety
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:	126,00	126,00	

5.1	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) §4480	126,00	126,00	
5.2	podatek od środków transportowych §4500			
5.3	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste §4520			
5.4	cło, opłaty koncesyjne §4470 §4510			
5.5	podatek vat naliczony nie podlegający odliczeniu §4530			
5.6	opłaty manipulacyjne prz imporcie §4510			
5.7	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych §4490			
5.8	opłaty na rzecz PEFRON §4140			
5.9	opłaty za korzystanie ze środowiska §4430 §4520			
5.10	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe §4430 §4610 §4510 §4520			
5.11	opłaty za patenty krajowe i europejskie §4430			
5.12	podatek od spadków i darowizn §4490			
5.13	opłaty administracyjne i manipulacyjne §4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ	39 020,78	36 860,71	
6.1	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe §4110	28 950,00	26 957,37	
6.2	składki na Fundusz Pracy §4120	4 500,00	4 332,56	
6.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych §4120			
6.4	odpisy na fundusz socjalny §4440	4 650,78	4 650,78	
6.5	koszty szkoleń pracowniczych §4700			
6.6	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw §3020			
6.7	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych §3020			
6.8	koszty obowiązkowych badań lekarskich §4280	120,00	120,00	
6.9	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza §3020	800,00	800,00	
6.10	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 000,00	6 238,09	
7.1	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosn. (skł. opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) §4430			

7.2	<i>koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) §4300</i>			
7.3	<i>koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych(koszty diet, przejazdów i rycz. za nocleg) §4410 §4420</i>	0,00 1 000,00	0,00 835,77	
7.4	<i>koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych §4410</i>	6 000,00	5 402,32	<i>ryczałty samoch</i>
7.5	<i>odprawy z tyt. wypadków przy pracy §3020</i>			
7.6	<i>odprawy pośmiertne wypłacone członkom rodzin zmarłych pracowników §3020</i>			
7.7	<i>Pozostałe koszty</i>			
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			
	RAZEM	376 146,78	353 165,73	

Stan zobowiązań na 31.12.2021

lp.	data dokumentu	numer dokumentu	kwota	źródło zobowiązań	termin płatności
1	2021-12-31	123/12/21	268,68	Dystrybucja Mówi	2022-01-21
2	2021-12-31	40002180/00	701,15	PGE Dystrybucja SA	2022-01-19
3	2021-12-31	2061/C2/12/2021	86,00	Kino Świat sp. Z o.o.	2022-01-14
4	2021-12-31	2062/C2/12/2021	6,79	Kino Świat sp. Z o.o.	2022-01-14
5	2021-12-31	2063/C2/12/2021	11,86	Kino Świat sp. Z o.o.	2022-01-14
6	2021-12-31	2064/C2/12/2021	40,93	Kino Świat sp. Z o.o.	2022-01-14
7	2021-12-31	167247	353,37	The Walt Disney	2022-01-14
8	2021-12-31	167246	927,17	The Walt Disney	2022-01-14
9	2021-12-31	UM Z 282/12/2021	73,80	Gmina Koluszki	2022-01-21
10	2021-12-31	UM Z 282/12/2021	102,00	Gmina Koluszki	2022-01-21
11	2021-12-31	1188/KINA/2021	688,64	Stowarzyszenie Filmowców Polskich	2022-01-13
12	2021-12-31	opł IV kw. 2021	914,06	Instytut Sztuki Filmowej	2022-01-15
13	2021-12-31	PIT 4	1 461,00	Urząd Skarbowy	2022-01-20
14	2021-12-31	DRA	702,48	ZUS	2022-01-15
15	2021-12-31	VAT 7	3 286,00	Urząd Skarbowy	2022-01-25
		Razem	9 623,93		
		w tym wymagalne	0,00		

Stan należności na 31.12.2021

lp.	data dokumentu	numer dokumentu	kwota	źródło należności	termin płatności
1	22.11.2021	940/2021	400,00	CMPLAST sp. Z o.o.	06.12.2021
2	21.12.2021	1036/2021	236,00	CABAN sp. Z o.o.	04.01.2022
3	28.12.2021	1041/2021	4 400,00	ARKADIA M. Krajewski	11.01.2022

4	30.11.2021	954/2021	200,00	CARBO A. Paź	14.12.2021
5	14.12.2021	999/2021	1 136,40	Sklep Spożywczy W.Dziedziński	28.12.2021
6	14.12.2021	1002/2021	45,00	Sklep Spożywczy Spiess	28.12.2021
7	14.12.2021	1009/2021	1 093,20	Sklep Spożywczo-Przem. SPAR	28.12.2021
8	14.12.2021	1014/2021	295,20	Sklep Spożywczy Jaś	28.12.2021
9	14.12.2021	1016/2021	72,00	BARTEK S. Kobus	28.12.2021
10	17.11.2021	928/2021	43,20	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Na Rogu	01.12.2021
11	28.12.2021	1043/2021	48,00	Ogród i Dom L. Przybylski	11.01.2022
12	14.12.2021	985/2021	400,00	TERMAL s.c	28.12.2021
13	14.12.2021	986/2021	200,00	Biuro Rachunkowe B. Malecha	28.12.2021
14	31.12.2021	1048/2021	2 440,00	Przeds. T. Pietranek	14.01.2022
15	28.12.2021	1042/2021	450,00	Instalatorstwo Sanitarne	11.01.2022
16	07.10.2021	785/2021	864,00	SOLAR BET	21.10.2021
17	19.11.2021	938/2021	400,00	Komornik Sądowy Niestrata	03.12.2021
18	21.12.2021	1037/2021	576,00	MJCC A. Mikulska	04.01.2022
19	08.12.2021	966/2021	100,00	COLORADO A. Szczęsna	22.12.2021
20	08.12.2021	967/2021	100,00	ARTFILI A. Szklarek	22.12.2021
21	31.12.2021	1047/2021	200,00	ART. IN ENERGY sp. Z o.o.	14.01.2022
22			1 430,54	rozrachunki z pracownikami	
23		Razem	15 129,54		
		w tym wymagalne	5 349,00		

**Część opisowa
do sprawozdania z realizacji
planu finansowo – rzeczowego
za 2021 rok**

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach prowadzi – określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wszechstronną działalność w obszarze kultury, z której chętnie korzystają dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Koluszki oraz mieszkańcy gmin ościennych. Staramy się, aby każdego roku oferta zajęć kulturalnych była bogata i ciekawa. W roku kulturalnym 2021 mieliśmy do zaoferowania wiele atrakcyjnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, nauka j. angielskiego, warsztaty z rękodzieła artystycznego, a także klub podróżnika. Dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki przygotowane zostały liczne konkursy, warsztaty, w których uczestniczyć mogli razem z rodzicami, przedstawienia teatralne czy zajęcia wakacyjne.

W zajęciach kulturalnych organizowanych przez MOK w 2021 roku wzięło udział 150 osób. W 2021 roku odbyły się następujące zajęcia kulturalne:

– **warsztaty plastyczne i twórcze** – dzieci podczas zajęć poznają różne techniki plastyczne i posługują się nimi w praktyce, tworząc przepiękne prace, które są prezentowane na różnego rodzaju wystawach oraz biorą udział w licznych konkursach plastycznych. Zajęcia wpływają na rozwój manualny dzieci, rozwijają wyobraźnię, twórczą aktywność i uczą dostrzegania formom oraz bogactwa barw w naturze. Zajęcia prowadzi Pani Bożena Michniewicz

– **warsztaty z rękodzieła artystycznego** - warsztaty te dedykowane są dla dorosłych. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami - szydełkowanie, filcowanie, frywolitka, biżuteria koralikowa, haft krzyżykowy i inne. Warsztaty są skierowane do osób początkujących oraz do tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności. Prace wykonane podczas warsztatów wystawiane są na wystawach i kiermaszach organizowanych przez MOK.

– **nauka języka angielskiego** – jest dla dzieci ogromną pomocą i okazją do uzupełnienia wiedzy zdobywanej na zajęciach szkolnych. W małych, kilkusobowych grupach uczestnicy w sposób praktyczny uczą się języka angielskiego, poznają nowe słownictwo i rozwijają swoje umiejętności językowe.

– **warsztaty z malarstwa dla dorosłych** - warsztaty malarskie to zajęcia praktyczne z elementami wiedzy teoretycznej, odbywające się nie tylko w pracowni, ale także w plenerze. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki różnych technik malarstwa artystycznego oraz rysunku, a także podstawowe pojęcia artystyczne oraz wykonują proste ćwiczenia dotyczące kompozycji, kadrowania, perspektywy, rozłożenia ciężaru, a także barw. Technika malarstwa akrylowego, olejnego oraz temperowego to tematy cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć, podczas których są min. wykonywane obrazy na płycie malarskiej, a także desce drewnianej, czyli ikony. Każdy uczestnik warsztatów malarskich jest prowadzony indywidualnie, dzięki czemu ma szansę rozwinąć swój własny potencjał twórczy. Warsztaty malarskie skierowane są do wszystkich osób początkujących oraz do tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności plastyczne.

– **zajęcia muzyczne** - zajęcia obejmują naukę śpiewu i gry na keyboardzie. Uczestnicy pod profesjonalnym okiem instruktora uczą się emisji głosu, rytmiki, rozwijają potencjał wokalny, oraz uczą się nut.

– **Klub Podróżnika** - uczestnicy poznają szczegółowo odległe i bliskie zakątki świata, kulturę, sztukę, tradycje i zwyczaje miejsc wartych odwiedzenia.

Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Koluszki.

Ze względu na pandemię COVID – 19 i obostrzenia wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021 nie mieliśmy możliwości organizacji zajęć podczas ferii

zimowych, ale udało się zorganizować dwa turnusy zajęć wakacyjnych. W zajęciach tych uczestniczyło 90 dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Koluszki.

Ośrodek jest miejscem, w którym dzieci i młodzież nie tylko dobrze się bawią i miło spędzają czas, ale także mają okazję zdobywać wiedzę historyczną, przyrodniczą, ekologiczną czy geograficzną.

Ośrodek organizuje również liczne kiermasze rękodzielnicze, które są świetną okazją do zaprezentowania wyrobów lokalnych twórców rękodzieła i innych unikatowych ozdób oraz dekoracji. Odwiedzający mogą także podziwiać prace wykonane przez uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego, zajęć plastycznych oraz warsztatów z malarstwa organizowanych przez MOK. Pośród przepięknych prac można odnaleźć ręcznie wykonaną biżuterię, sztukę koronkarską, obrazy sztuki współczesnej i wiele innych.

Miejski Ośrodek Kultury jest także organizatorem licznych konkursów zarówno plastycznych, jak i muzycznych. Konkursy kierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koluszki (Koluszkowski Przegląd Piosenki, tematyczne konkursy plastyczne czy konkursy muzyczne). Nie brakuje także konkursów dla starszych mieszkańców naszej gminy. Jednym z nich jest Koluszkowski Przegląd Seniora, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Gminy Koluszki, ale gościmy na nim wielu seniorów z całego województwa łódzkiego.

Ważną częścią działalności Ośrodka są **Zespoły Seniora**: „ZORZA”, „ZŁOTA JESIEŃ”, PRZYGODA”, „ZYGUNTOWIACY”, „GAŁKOWIANIE”, które reprezentują nie tylko Ośrodek, ale także Gminę Koluszki na różnego rodzaju konkursach i festiwalach. Występują podczas uroczystości okolicznościowych i wydarzeń kulturalnych, a także biorą udział w wielu przeglądach artystycznego ruchu seniora. Działalność artystyczna Zespołów Seniora w pierwszym półroczu 2021 roku została znacznie ograniczona przez pandemię COVID – 19.

Przy Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonuje kino „Odeon 3D”, w którym filmy wyświetlane są w technologii 3D i 4K. Bogaty repertuar i kameralna atmosfera sprawiają, że mieszkańcy Gminy Koluszki i okolicznych miejscowości bardzo chętnie uczestniczą w seansach filmowych.

W 2021 roku w kinie zostało wyświetlonych ok. 352 seansów filmowych, które zgromadziły 7624 widzów. Wśród 88 tytułów filmów 37 było produkcji polskiej, 51 zagranicznych i 29 bajek.

Ponadto w kinie odbywały się przedpołudniowe projekcje filmów i bajek dla młodzieży szkolnej i dzieci.

Ze względu na pandemię COVID - 19 wszystkie seanse w kinie Odeon 3D w 2021 roku odbywały się nie tylko z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale także przy dostosowaniu się do zaleceń i obostrzeń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wymuszały na instytucji wprowadzenie limitów widzów podczas seansów kinowych. Działanie to przełożyło się na zmniejszenie wpływów w kinie.

W Koluszkowskim kinie Odeon 3D honorowana jest Koluszkowska Karta Dużej Rodziny. Koluszkowska Karta Seniora oraz Koluszkowska Karta Mieszkańca.

MOK jest wydawcą lokalnej gazety pt. „Tydzień w Koluszkach”. Koluszkowska Gazeta opisuje wszystkie wydarzenia kulturalne Gminy Koluszki, prowadzi kronikę kryminalną, informuje o różnych zmianach dotyczących mieszkańców oraz zamieszcza ogłoszenia reklamowe lokalnych przedsiębiorców. Cotygodniowy nakład TWK to ok. 2300 egzemplarzy.

W pierwszej połowie 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 wszystkie zajęcia w MOK, imprezy kulturalne i wyświetlanie filmów w kinie odbywały w okresach dozwolonych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W I połowie 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury przeniósł swoją działalność do sieci. Na swojej stronie internetowej, Facebooku i kanale YouTube Ośrodek zamieszczał m.in.:

- propozycje warsztatów dla dzieci - cykl filmów edukacyjnych opowiadający o genezie, Dnia Babci i Dziadka, oraz filmy instruktażowe z propozycją wykonania własnoręcznych prezentów.
- wirtualne wernisaże i wystawy malarstwa – prace wykonane przez uczestników koła malarskiego tj. wernisaż ikon oraz wystawa prac powstałych podczas kwarantanny,
- internetowe wywiady z ludźmi kultury i sztuki

- filmy edukacyjne o tematyce podróżniczej i historycznej m.in.: internetowe lekcje historii „O dziejach Kuluszek”, Opactwa Cystersów w w Sulejowie, schronie kolejowym w Jeleniu oraz wirtualne podróże do miejsc wartych odwiedzenia w Polsce i Indiach.
- nagrania uczestników konkursu muzycznego DLA CIEBIE MAMO organizowanego z okazji Dnia Matki, który był muzyczną niespodzianką dla mam.
- Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych i utalentowanych uczestników zajęć muzycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Kuluszkach przygotowanych przez pana Romualda Szychalskiego.

Miejski Ośrodek Kultury w 2021 roku zorganizował: koncert z okazji Dnia Kobiet, Piknik Seniora w Lasowicach, koncert charytatywny na rzecz Zosi Bigos, spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Draczyńską autorką książki „Śmiech przez łzy - opowieść o Adolfie Dymyzy. Dodku”, wystawę prac malarskich Pani Magdaleny Ołubek pn. Pastele i akwarele, pokaz filmu Pana Mateusza Winkla pt. „Każda z blizn”, wieczór podróżniczy poświęcony pamięci Aleksandra Doby, XXV Kuluszkowski Przegląd Piosenki.

W MOK odbyła się także sesja zdjęciowa Pani Karoliny Włodarkiewicz, z której zdjęcia ukazały się w Glam Essence Magazine, wystawa „Śladami Władysława Strzemińskiego” przygotowana przy współpracy z Grupą Powidoki, przedstawienia teatralne przygotowane dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy na zakończenie wakacji oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto Miejski Ośrodek Kultury w 2021 roku zorganizował liczne konkursy plastyczne i muzyczne, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i ich rodziców, plenery malarskie, kiermasze rękodzielnicze i świąteczne oraz warsztaty patriotyczne.

Cykl filmów o Dniu Babci i Dziadka

Miejski Ośrodek Kultury w Kuluszkach przygotował dla mieszkańców Gminy Kuluszki cykl filmów opowiadający o: genezie Dnia Babci i Dziadka w Polsce i na świecie oraz filmy instruktażowe jak wykonać własnoręcznie prezent na tę okazję.

W pierwszym odcinku Pani Katarzyna Fraszek pokazała jak wykonać własnoręcznie prezent – bukietek w papierowym kubku, który będzie niezwykłą pamiątką, sprawi ogromną radość oraz wywoła uśmiech na twarzach babć i dziadków.

W drugim odcinku Pan Mateusz Jaśkiewicz przedstawił inną propozycję prezentu z okazji Dnia Babci i Dziadka – drzewo genealogiczne.

Tematyką trzeciego odcinka cyklu był film, w którym Pan Mateusz Jaśkiewicz opowiedział o tym, jak święto to narodziło się w Polsce, jak Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w naszym kraju, oraz na świecie.

Cykl filmów pt.: „Miejsca warte odwiedzenia”

Miejski Ośrodek Kultury w Kuluszkach przygotował dla mieszkańców Gminy Kuluszki cykl filmów pt.: „Miejsca warte odwiedzenia”. W wirtualne podróże po Polsce oraz Indiach zabrał wszystkich oglądających Mateusz Jaśkiewicz.

Odcinek pierwszy opowiadał o indyjskich fortach i pałacach, które po dziś dzień zapierają dech w piersiach. Są świadectwem olbrzymiego przepychu, bogactwa i rzemiosła artystycznego.

W drugim odcinku mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o stolicy Indii -New Delhi, czyli mieście kolorów, ogromnych kontrastów, wspaniałych zabytków i milionów ludzi.

Trzeci odcinek opowiadał o prawdziwej perełce architektury - Pałacu w Mojej Woli, którego wyjątkowość architektoniczna polegała na tym, że fasada pałacu obita jest korą dębu korkowego. Kora ta została specjalnie sprowadzona z Portugalii.

W czwartym odcinku cyklu Mateusz Jaśkiewicz opowiedział o schronie kolejowym w Jeleniu – znajdującym się w bliskim sąsiedztwie Kuluszek. Konstrukcja ta ma 355 m długości i 9 m wysokości. Ściany schronu mają 2,5 m grubości.

Ostatni odcinek cyklu opowiadał o Opactwie Cystersów w Sulejowie. Zostało ufundowane przez Kazimierza II Sprawiedliwego. W swojej wielowiekowej historii było świadkiem niezwykłych wydarzeń. Gościli w nim polscy królowie, w tym Władysław Jagiełło zmierzający pod Grunwald.

Wywiady przygotowane przez Mateusza Jaśkiewicza z ludźmi kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował dla mieszkańców Gminy Koluszki dwa wywiady z ludźmi kultury. Niezwykle interesujące rozmowy z zaproszonymi gośćmi przeprowadził Mateusz Jaśkiewicz.

Gościem pierwszego wywiadu była Pani Elżbieta Draczyńska - autorka książki "Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dymśy, Dodku". Podczas ciekawej rozmowy oglądający dowiedzieli się co skłoniło autorkę do napisania książki, jakie więzi krwi łączą autorkę ze znanym artystą, jaki był prywatnie Adolf Dymśa, jak wyglądało jego życie poza sceną.

Gościem drugiego wywiadu był Pan Dawid Gurfinkiel - prezes Stowarzyszenia HaKoach. Podczas wirtualnego spotkania zaproszony gość opowiedział jak ważną rolę pełni kobieta w judaizmie. Dowiedzieliśmy się także jak wyglądają przygotowania do Święta Pesach.

Wirtualna wystawa prac pn. Pastele i Akwarele

Od 5 do 28 marca 2021 r. w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach dostępna była do obejrzenia wystawa prac pn. "Pastele i Akwarele" autorstwa Pani Magdaleny Ołubek.

Autorka prac z zawodu jest farmaceutką, z zamiłowania artystką malarstwa. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków. Najbardziej lubi malować naturę, pejzaże oraz ptaki.

Od 20 marca z powodu pandemii wystawę można było oglądać wirtualnie na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Ośrodka.

Koncert z okazji Dni Kobiet

W Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach w dniach 7 i 8 marca 2021 r., z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, odbyły się dwa koncerty z okazji Dnia Kobiet. Było to pierwsze, stacjonarne wydarzenie kulturalne, od ponad roku trwania pandemii. Każda z pań obecnych na koncercie otrzymała pięknego tulipana. Zebranych gości na widowni przywitała Dyrektor MOK Pani Elżbieta Przywara oraz Marcin Francikowski, który w imieniu Burmistrza Koluszek złożył życzenia wszystkim Paniom. Następnie dla zebranej publiczności wystąpili Anna i Romuald Sychalscy. Zaprezentowali oni znane i lubiane melodie filmowe, musicalowe i rozrywkowe. Nie zabrakło utworów o kobietach i dla kobiet. Po koncercie można było kupić płyty Państwa Sychalskich oraz zrobić sobie z artystami pamiątkowe zdjęcie. Obydwa koncerty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Organizatorami koncertów byli: Burmistrz Koluszek – Pan Waldemar Chałat oraz Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.

Sesja zdjęciowa w MOK

11 marca 2021 r. sala widowiskowa MOK została przekształcona w plan zdjęciowy. Zdolna mieszkanka naszego miasta - Karolina Włodarkiewicz wykonała sesję zdjęciową, która została opublikowana we Włoskim magazynie Glam Essence Magazine na koniec marca.

Film instruktażowy – jak wykonać palemkę wielkanocną

Z racji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował film instruktażowy, w którym Pani Katarzyna Fraszek pokazywała jak krok po kroku własnoręcznie wykonać palemkę na Niedzielę Palmową.

Święta Wielkanocne z MOK

Z okazji Świąt Wielkanocnych Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował film instruktażowy, w którym Pani Katarzyna Fraszek pokazywała jak krok po kroku własnoręcznie wykonać palemkę na Niedzielę

Palmową oraz zorganizował konkurs plastyczny pt. „PISANKA-KRASZANKA”. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Tematem pracy konkursowej była własna wizja pisanki wielkanocnej.

Do Miejskiego Ośrodka Kultury wpłynęło wiele ciekawych i twórczych wykonań prac. Jury miało nie lada wyzwanie w wyłonieniu laureatów konkursu. Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania i wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz ogólny wyraz artystyczny pracy. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach nagroził dwudziestu laureatów.

Obchody 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja epidemia nie pokonała naszego patriotyzmu. Choć nie odbyły się tradycyjne uroczystości, to koluszkowskie ulice oraz domy mieszkańców licznie ozdobiły flagi Polski. Tego dnia świąteczna radość musiała pozostać w sercach Polaków. Pod pomnikiem Orła Białego w imieniu mieszkańców Gminy Koluszki kwiaty złożyli i oddali hołd: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Zastępca Burmistrza Krystyna Lewandowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski.

"DLA CIEBIE MAMO"

muzyczna niespodzianka dla mamy wyrażająca naszą miłość i wdzięczność.

Z okazji Dnia Matki Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował muzyczną niespodziankę pn. „DLA CIEBIE MAMO”, podczas której dzieci z terenu Gminy Koluszki nagrywały wyjątkowy i niepowtarzalny prezent, który był wyrazem miłości, wdzięczności za trud, ciepło, dobroć oraz ogromne serce, jakie mamy wkładają w ich wychowanie. W akcji wzięło udział 45 dzieci. Nagrania zostały zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na profilu Facebook ośrodka.

Dzień Dziecka w Miejskim Ośrodku Kultury

Śmiech, gwar i radość rozlegały się 1 czerwca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Jak co roku w Dzień Dziecka Kino Odeon 3D zaprosiło dzieci z okolicznych szkół na seans filmowy „Krudowie 2. Nowa Era”. Przybyłych uczniów przywitani pracownicy MOK ubrani w kolorowe stroje. Dla wszystkich odwiedzających nie zabrakło słodkich niespodzianek.

„Każda z Blizn” – projekcja filmu

29 maja 2021 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbyła się prezentacja filmu zatytułowanego "Każda z Blizn" w reżyserii Mateusza Winkła. Projekcja była upublicznieniem pracy doktorskiej koluszkowianina. W wydarzeniu tym wzięli udział wykładowcy Łódzkiej Szkoły Filmowej, osoby zaangażowane w powstanie filmu, a także główny bohater filmu - "POPEK", znany polski raper i zawodnik MMA.

Film opowiada o życiu Pawła Mikołajuwa, o jego transformacji w "Popka", którego znamy dziś, o relacjach z jego współpracownikami i najbliższymi. W filmie, mimo jego dokumentalnej konwencji, można zobaczyć kilka fabularnych scen z życia rapera. Na uwagę zasługuje epizod, w którym wystąpił młody aktor z Koluszek, Patryk Klimacki, wcielający się w rolę nastoletniego Popka, u boku Mirosława Zbrojewicza, odtwórcy postaci jego ojca.

Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Draczyńską

7 czerwca 2021 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbyło się spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Draczyńską, autorką książki pt.: "Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dymśy. Dodku". Ta wyjątkowa biografia Króla Komedii 20-lecia międzywojennego wyszła spod pióra krewnej aktora, zmarłego w 1975 r. Spotkanie poprowadził Mateusz Jaśkiewicz, a muzycznie ubarwił je Pan Romuald Sychalski mini koncertem, prezentując przeboje kina okresu międzywojennego. Na zakończenie miłośnicy postaci Adolfa Dymśy zakupili książkę i otrzymali autograf Autorki.

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w plenerze

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował plenerowe warsztaty plastyczne, które odbyły się w bardzo urokliwym miejscu - w Lisowicach.

Przy sztalugach stanęli młodzi amatorzy malarstwa – uczestnicy zajęć plastycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Pod czujnym okiem Pani instruktorki Bożeny Michniewicz dzieci namalowały przepiękne pejzaże, które nie tylko znakomicie odtwarzały piękno krajobrazu Lisowic, ale także przepełnione były kolorami i nasycone słońcem.

Wieczór podróżniczy poświęcony pamięci Aleksandra Doby

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował spotkanie z Mateuszem Jaśkiewiczem, który zaprezentował swoją relację z wyprawy na szczyt masywu Kilimandżaro w Afryce. Była to wyjątkowa wyprawa, której uczestnikami byli mieszkańcy Koluszek: Małgorzata i Mateusz Jaśkiewicz oraz legendarny podróżnik Aleksander Doba, który trzykrotnie przepłynął samotnie Ocean Atlantycki kajakiem. Prowadzący spotkanie podzielił się swoim doświadczeniem i opowiedział o trudnościach, jakie spotkały uczestników wyprawy, a także o wpływie choroby wysokościowej oraz o pracy osób, które towarzyszyły wyprawie.

Podczas fotograficznej prezentacji Mateusz Jaśkiewicz zaprezentował krok po kroku proces wchodzenia na "Dach Afryki" oraz przybliżył postać Aleksandra Doby - człowieka o niezwykle pozytywnym nastawieniu do życia, olbrzymiej werwie i otwartości.

Aleksander Doba zmarł na samym szczycie Kilimandżaro rankiem 22 lutego 2021 roku. Po prelekcji został wyświetlony film "Happy Olo - Pogodna ballada o Olku Dobie".

Warsztaty artystyczne z MOK

W dniu 12 sierpnia 2021 Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował warsztaty plastyczne pn. „Zwierzęta świata” i „Wspomnienia z wakacji”, podczas których dzieci z dużym zainteresowaniem rozmawiały o safari i o zwierzątkach, które chciałyby namalować. Wspominały także swoje najciekawsze wakacyjne przygody i podróże. Podczas warsztatów powstało wiele ciekawych i kolorowych prac a białe, duże kartony szybko pokryły się paletą barw tworząc piękne artystyczne plakaty. Instruktorem warsztatów była Pani Bożena Michniewicz.

W dniu 13 sierpnia 2021 odbyły się warsztaty rękodzielnicze pn. „Budujemy domki dla owadów”, podczas których uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę ekologiczną na temat owadów ich zwyczajów oraz znaczenia dla środowiska. Wspólnie ze swoimi opiekunami pod czujnym okiem Pani Katarzyny Fraszek miały także możliwość własnoręcznie wykonać domki dla owadów z ekologicznych materiałów, które zostaną rozwieszane na terenie Gminy Koluszki.

W dniu 14 sierpnia 2021 roku w nad brzegiem zbiornika wodnego w Lisowicach odbył się plener malarski, podczas którego powstały niezwykle obrazy techniką olejową, świadczące o różnorodnym i indywidualnym postrzeganiu świata, koloru i przestrzeni. Plener prowadził Pan Mateusz Jaśkiewicz, który doradzał, uczył i odpowiadał na pytania w trakcie procesu twórczego obrazów. Tak jak przed laty krajobraz Lisowic ponownie pojawił się na płótnach malarskich. Gotowe obrazy będzie można już we wrześniu podziwiać na wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury.

Wspólna praca zintegrowała wszystkich i okazała się być wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych. Współpraca dzieci z opiekunami wzmocniła ich relacje powodując zwiększenie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa. Warsztaty artystyczne wpłynęły na rozwój osobowości, kreatywności i twórczego myślenia, a także przyczyniły się do rozwoju intelektualnego, poznawczego i emocjonalnego u dzieci. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoje zdolności manualne, zdobyli wiedzę ekologiczną i historyczną regionu.

Warsztaty artystyczne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zostały sfinansowane ze środków finansowych Gminy Koluszki i wzięło w nich udział ponad 50 osób z terenu Gminy Koluszki.

Wystawa „Śladami Władysława Strzemińskiego”

20 lipca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Śladami Władysława Strzemińskiego" przygotowanej przez MOK oraz czterech łódzkich artystów, absolwentów ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, którzy zrzeszając się w nieformalną grupę "Powidoki", pragną nie tyle rozwijać czy naśladować Strzemińskiego, co raczej kontynuować jego idee.

Są to: Robert Jundo - pedagog łódzkiej ASP, asystent Pracowni Technik Cyfrowych, Maksymilian Maks Kreutz-Majewski, Andrzej Bator - pomysłodawca grupy oraz Jacek Galewski - pedagog prowadzący Pracownię Rysunku Progresywnego w ASP w Łodzi.

Ponadto podczas wystawy głos zabrał także Mateusz Jaśkiewicz, który przybliżył wszystkim obecnym postaci Władysława Strzemińskiego oraz jego losy, gdy mieszkał w Koluszkach.

Wakacje w Mieście 2021 z Miejskim Ośrodkiem Kultury

Miesiąc lipiec był bardzo aktywny oraz atrakcyjny z powodu wielu wydarzeń przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W terminie od 19 do 30 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki trzy turnusy „Wakacji w Mieście 2021”. W zajęciach tych udział wzięło 90 uczestników.

W poniedziałki dzieci wzięły udział w prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Na nowoczesnym fantomie zaprezentowali metody udzielania pierwszej pomocy. Dzieci miały także okazję zobaczyć wnętrze wozu strażackiego, przymierzyć hełm oraz poznać różnorodny charakter pracy strażaka. Po prelekcji dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały premierę bajki "KOSMICZNY MECZ NOWA ERA".

We wtorki dzieci z I turnusu odwiedziły odkryte baseny w Lisowicach. W ramach wycieczki zwiedziliśmy również teren całego kompleksu, dzieci miały możliwość obejrzenia, jakie atrakcje oferuje to miejsce, natomiast dzieci z II turnusu dzięki uprzejmości Pana Pawła Swęda wybrały się do Zalesia, gdzie mogły obejrzeć kolekcję aut i motocykli, które Pan Paweł kolekcjonuje od lat. Najstarsze egzemplarze pochodziły z 1930 roku. Wszystkie dzieci mogły przejechać się motocyklem z kosztem oraz wybrać na krótką wycieczkę autem terenowym po okolicy.

Trzeciego dnia w ramach "Wakacji w Mieście" dzieci z I turnusu wyjechały do Zagrody Edukacyjnej Konarzew Stajnia Lusi. Podczas trzygodzinnych warsztatów „Od ziarenka do bochenka” dzieci poznały jak w dawnych czasach wyglądało przygotowanie i wypiek chleba. Właściciele zagrody pokazali dawne urządzenia rolnicze do przygotowania ziemi pod siew ziaren, urządzenia do zbioru i mielenia gotowych ziaren na mąkę. W drugiej części warsztatów każde dziecko przygotowało własnoręcznie i ozdobiło swój bochenek, który następnie trafił do murowanego pieca. Dzieci z II turnusu wyjechały natomiast do Wioski Indiańskiej „TATANKA” w Solcy Małej. W tym urokliwym miejscu, wśród kilkunastu indiańskich namiotów tipi dzieci zobaczyły i doświadczyły, jak wyglądało życie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Pod czujnym okiem przewodników należących do Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian dzieci poszerzyły swoją wiedzę, zainteresowania, a także sprawdziły się w różnych indiańskich konkurencjach. Zobaczyły również jak wyglądały tradycyjne stroje, wysłuchały indiańskich opowieści oraz nauczyły się indiańskiej pieśni i tańca.

W czwartki w ramach "Wakacji w Mieście" dzieci z I turnusu wyjechały do Wioski Indiańskiej „TATANKA” w Solcy Małej. W tym urokliwym miejscu, wśród kilkunastu indiańskich namiotów tipi dzieci zobaczyły i doświadczyły, jak wyglądało życie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Pod czujnym

okiem przewodników należących do Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian dzieci poszerzyły swoją wiedzę, zainteresowania, a także sprawdziły się w różnych indiańskich konkurencjach. Zobaczyły również jak wyglądały tradycyjne stroje, wysłuchały indiańskich opowieści oraz nauczyły się indiańskiej pieśni i tańca. Dzieci z II turnusu wyjechały natomiast do Doliny Skrzatów - Parku Skrzacich Opowieści, Figur i Ekspozycji w Chociszewie, rezerwatu opowieści, snującej się między starym drzewostanem doliny rzeki Bzury. Po miejscu tym oprowadził dzieci Skrzatolog - Pan Konrad Dzieścielewski. Zaprezentował on uczestnikom wyjazdu tajemnice słowiańskiej puszczy, pełnej mitycznych stworzeń i dobrych duchów naszych przodków. Miniaturowe domki i ich piętnastocentymetrowi mieszkańcy, sprawiły, że dzieci zostały zabrane w podróż do przeszłości. Poza zwiedzaniem doliny skrzatów dzieci brały także udział w warsztatach plastycznych, podczas których każdy uczestnik II turnusu wykonał lalkę skrzata.

W piątki uczestnicy Wakacji w Mieście 2021 odwiedzili restaurację Malaga w Koluszkach, gdzie dzieci artystycznie i aktywnie spędziły zaplanowany czas kolorując obrazki ze zwierzętami, robiąc maski, malując na folii, grać w piłkę nożną oraz bawiąc się chustą animacyjną.

W przerwie między zajęciami uczestników odwiedził wyjątkowy Gość - Burmistrz Koluszek - Pan Waldemar Chałat, który wręczył wszystkim uczestnikom turnusów słodki prezent - czekoladę.

Na zakończenie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach - Pani Elżbieta Przywara podsumowała mijające tygodnie, wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, wręczyła drobne upominki oraz zaprosiła wszystkich do wspólnego zdjęcia.

Piknik Seniora w Lisowicach

W dniu 20 sierpnia 2021 r. odbył się Piknik Seniora, w którym wzięło udział 300 osób. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy transport autokarami. W trakcie biesiadowania seniorzy wysłuchali prelekcji lekarza medycyny - Pani Agnieszki Pabin-Zielińskiej, która przedstawiła zasady profilaktyki antycovidowej oraz opowiedziała o istocie szczepień w walce z COVID-19. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił Piotr Petrykowski, który porwał seniorów do tańca. Podczas wydarzenia wystąpił także Zespół Złota Jesień. O walory kulinarne zadbał Pan Andrzej Piotrowski, który przygotował ciepłe dania oraz zimne przekąski. Udział w imprezie był bezpłatny, a o wszystkie atrakcje zadbali organizatorzy pikniku, czyli Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat oraz Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Zabawa potrwała do godziny 21:00, po czym uczestnicy wydarzenia powrócili autokarami do swoich domów.

Impreza została zorganizowana dla grupy społecznej powyżej 60 roku życia, potencjalnie narażonej na wykluczenia społeczne. Wspólne biesiadowanie miało na celu zintegrowanie seniorów z Gminy Koluszki oraz umożliwienie im wspólnej zabawy po długiej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Spektakl na zakończenie lata pt. „Złota Rybka”

W poniedziałkowe popołudnie sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach zmieniła się w profesjonalną scenę teatralną, a to za sprawą aktorów Teatru Żelaznego, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Złota Rybka”. Bezpłatne przedstawienie na zakończenie lata zorganizowane było dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury.

„Złota Rybka” to zabawna adaptacja jednej z najpopularniejszych baśni Braci Grimm, autorstwa Marty Guśniowskiej – genialnej, współczesnej pisarki zajmującej się literaturą dla najmłodszych.

Spektakl opowiadał historię kochającego się, niezamożnego małżeństwa – Rybaka i Baby, mieszkających w nadmorskiej miejscowości prowadzących niskiej klasy smażalnię ryb. Rybakowi niczego do szczęścia nie brakowało, jednak Baba nieustannie czuła finansowy niedosyt. Złowienie „charakternej” Złotej Rybki spełniającej życzenia tylko pozornie rozwiązało problem. Barwna, bogata scenografia, żywiołowe piosenki, wartka akcja oraz fantastyczna gra aktorska, zapewniła licznie zgromadzonym widzom dużo wrażeń wprowadzając w nadmorski świat w rytmie szant.

Koncert charytatywny na rzecz Zosi Bigos

4 października, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, odbył się koncert charytatywny na rzecz ciężko chorej Zosi Bigos. Mieszkańcy Gminy Koluszki, którzy zakupili cegiełki na udział w wydarzeniu mieli również możliwość wzięcia udziału w licytacji atrakcyjnych gadżetów, zbiórce do puszek, a także nabycia przygotowanych przez organizatorów ciast. Wszystkie zgromadzone środki finansowe zasiliły specjalne konto Fundacji SIEPOMAGA - Zosia Bigos. Inicjatorką akcji w MOK była Grażyna Nowacka i wspierająca ją Agnieszka Malinowska. Na koncercie był obecny tata chorej Zosi, który serdecznie podziękował za pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie swej małej córeczki. Gościem honorowym koncertu była Pani Burmistrz Krystyna Lewandowska. Nie zawiedli również lokalni artyści, którzy uświetnili swoim występem to wyjątkowe wydarzenie: Romuald Spychalski, Piotr Petrykowski, zespół MT Brothers, Adam Nowak, uczestnicy zajęć muzycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach oraz studenci Centrum Inicjatyw Artystycznych „Muzyczny Moll” w Koluszkach.

Sprawozdanie z XXV Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2021

25 października już po raz dwudziesty piąty Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował Koluszkowski Przegląd Piosenki. Zmagania młodych wokalistów oceniało jury w składzie: przewodnicząca Pani Barbara Twardosz, Pani Aleksandra Skonieczna oraz Pan Piotr Piątkowski. Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 80 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia.

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana Sławomira Sokołowskiego, Kierownika Referatu Promocji Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pana Tobiasza Puchalskiego oraz Dyrektora MOK Panią Elżbietę Przywara. Nagrodzono 24 laureatów.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2021

Tegoroczny program obchodów Święta Odzyskania Niepodległości był wyjątkowo bogaty. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach rozpoczął je już na początku listopada. Wtedy odbyły się dwie edycje warsztatów patriotyczne przeprowadzone przez Mateusza Jaśkiewicza. Podczas zajęć poruszonych było wiele tematów mówiących o patriotyzmie kiedyś i dziś, symbolach narodowych oraz Małej Ojczyźnie. Na koniec każdy uczestnik wykonał własnoręcznie kokardę narodową. Udział w warsztatach wzięło ponad 100 uczniów z koluszkowskich szkół podstawowych.

W czwartkowy poranek Święta Odzyskania Niepodległości mieszkańcy zgromadzili się w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcie NMP w Koluszkach na uroczystej Mszy Świętej. Mury tej świątyni dobrze pamiętają dzień sprzed 103 laty, kiedy rozległa się wiadomość o odzyskaniu wolności. Tak i teraz, rozbrzmiały piękne słowa i modlitwy za Ojczyznę oraz poległych w jej obronie.

Druga część obchodów odbyła się po południu pod Pomnikiem Orła Białego. W tym symbolicznym miejscu odegrany został Hymn Państwowy, wzniesiono polską flagę na maszt, przemówienia wygłosili: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Senator RP Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz Doradca Wojewody Łódzkiego Pan Marcin Buchali, po czym wygłoszony został Apel Poległych. Następnie delegacje wieńcowe złożyły kwiaty u stóp pomnika Orła Białego autorstwa Władysława Strzemińskiego. Uroczystości pod pomnikiem uświetnili żołnierze z 25 Batalionu Logistycznego Ziemi Tomaszowskiej oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, poczty sztandarowe instytucji i szkół z terenu Gminy Koluszki oraz Orkiestra Dęta OSP Koluszki. Po zakończeniu obchodów ich uczestnicy mieli możliwość spróbowania strażackiej grochówki.

W świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodległości włączyły się również dzieci uczestniczące w zajęciach muzycznych prowadzonych przez Pana Romualda Spychalskiego. Podczas koncertu patriotycznego utwory patriotyczne wykonali: Julia Śliwkiewicz, Kacper Książek, Krystyna Kupś, Lena Janeczek, Mikołaj Kaliszewski, Patrycja Golińska oraz Kornelia Książek.

Wernisażu wystawy obrazów pt. KONDENSACJA

Podczas warsztatów malarskich prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury przez Mateusza Jaśkiewicza uczestniczki rozwijały swoje pasje, spędzając czas w gronie osób z podobnymi zainteresowaniami, pobudzając swoją kreatywność oraz poznając różne techniki malarskie. W ciszy pracowni powstały obrazy, które są sposobem na wyrażenie, za pomocą barw, artystycznej wrażliwości na otaczający świat.

Dzięki zaangażowaniu, wytrwałości i pracowitości powstały małe dzieła sztuki, które goście mogli obejrzeć na zorganizowanym przez MOK w dniu 30 listopada 2021 r. wernisażu wystawy obrazów zatytułowanym KONDENSACJA.

Swoje prace zaprezentowały wszystkie uczestniczki zajęć malarskich, Panie: Beata Mąkiewicz, Ewa Pietrzyk, Małgorzata Jaśkiewicz, Danuta Pecyna, Aneta Galant, Katarzyna Wochna, Julia Stasio, Jolanta Bakalarska, Anna Dziewulska, Iwona Ciechowicz, Anna Gierach, Natalia Janowska, Jagoda Tyburc, Maria Ciechowicz, Marzena Sztuka oraz Aleksandra Krasuska. Nie zabrakło oczywiście pracy instruktora Mateusza Jaśkiewicza.

Tematyka prac była niezwykle ciekawa i różnorodna. Pojawiła się martwa natura, ulubione motywy w pejzażu, abstrakcja.

Konkurs plastyczny "NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA"

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował konkurs plastyczny pt.: „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA”. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Tematem pracy konkursowej była własna wizja bombki choinkowej.

Do Miejskiego Ośrodka Kultury wpłynęło wiele ciekawych i twórczych wykonań prac.

Jury miało nie lada wyzwanie w wyłonieniu laureatów konkursu. Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania i wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz ogólny wyraz artystyczny pracy. Nagrodzono 18 laureatów.

Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe w MOK

W sobotę 11 grudnia 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się RODZINNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE, które poprowadziła Pani Katarzyna Fraszek. Celem spotkania była integracja rodziców, miłe spędzenie czasu ze swoimi dziećmi oraz wspólne przygotowanie świątecznych stroików z różnych materiałów dekoracyjnych. Uczestnicy tworzyli stroiki, których podstawą była choinka. Dzieci ozdabiały swoje prace według własnej inwencji, dzięki czemu powstało mnóstwo przepięknych stroików, które z pewnością stanowiły piękną dekorację domów i podkreślały świąteczną atmosferę.

Wspólna praca zintegrowała wszystkich i okazała się być wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Wszyscy pracowali z wielkim zapałem, wykazując się pomysłowością.

Kiermasz Świąteczny 2021 w MOK

W niedzielę 12 grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował KIERMASZ ŚWIĄTECZNY. Odwiedzający mogli podziwiać prace wykonane przez uczestniczki warsztatów rękodzieła artystycznego prowadzonych przez Panią Katarzynę Fraszek. Pośród przepięknych prac można było odnaleźć ręcznie wykonaną biżuterię, ozdoby bożonarodzeniowe, sztukę koronkarską i szydełkową. Gościliśmy także firmy z terenu Gminy Koluszki tj.:

- LittleStars Rękodzieło Pani Edyty Sadowskiej
- HANDMade with LOVE Pani Patrycji Kobus
- Mapuko wytwory Pani Magdaleny Półtorak
- Ginger Handcrafted Pani Karoliny Bartnickiej
- Knock it Please Pani Klaudia Wróbel
- Tumydło Pani Izabeli Drożdż
- Little Carpenter Craft Stolarstwo i rękodzieło drewniane Pana Pawła Walczak

Podczas kiermaszu odwiedzający mogli kupić rękodzieło, unikatowe upominki świąteczne, ozdoby, stroiki, olejki eteryczne, wyroby ceramiczne oraz drewniane, krasnale, prace imitujące wiklinę i wiele wiele innych przepięknych przedmiotów.

Widowisko świąteczne pt.: „Wigilijna przygoda Pana Mikołaja”

W poniedziałek 13 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyło się widowisko świąteczne pt.: „Wigilijna przygoda Pana Mikołaja”. Wydarzenie to zorganizowane było przez Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek Kultury dla najmłodszych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów.

Widowisko mikołajkowe z udziałem Elfa, Pani Zimy oraz Świętego Mikołaja przygotował jeden z najlepszych w Europie duetów Klaunów cyrkowych **Ruphert i Rico** – zdobywców wielu prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, przeglądach teatrów ulicznych i konkursach cyrkowych. Przybyli goście mogli podziwiać wyjątkową ruchomą i iluminowaną światłem scenografię, fantastyczne piosenki świąteczne, rewelacyjne deszcze świecących (suchych) baniek mydlanych, bajkową mikołajkowo-zimową scenografię, a także wiele atrakcji, prezentów i niespodzianek! W widowisku każde dziecko otrzymało w prezencie także specjalny medal-kotylicjon, czapkę Św. Mikołaja bądź Elfa, słodycze oraz w czasie przybycia Św. Mikołaja specjalnie przygotowany "słodki prezent-czekoladę".

Wydarzenie to zintegrowało wszystkich i okazało się być wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych.

Koncert kolęd i pastorałek 2021

Kolędy i pastorałki od wieków towarzyszyły ludziom w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Pomagały w modlitwie i zadumie, a zarazem wprowadzały w świąteczny nastrój, sprawiając, że Święta Bożego Narodzenia stawały się jedyne i niepowtarzalne.

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach przygotował w tym wyjątkowym, przedświątecznym czasie koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych i utalentowanych uczestników zajęć muzycznych przygotowanych przez pana Romualda Spsychalskiego.

Podczas koncertu wystąpili: Julia Śliwkiewicz, Kacper Książek, Patrycja Golińska, Antoni Kopeć, Mikołaj Kaliszewski, Kornelia Książek, Lena Janeczek, Zuzanna Wysokińska, Maja Hoła oraz Wiktoria Wojciechowska.