BURMISTRZ KOLUSZEK



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK

Koluszki, marzec 2017 rok

SPIS TREŚCI:

1. **WSTĘP** 4

2. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:**

2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna) 8

2.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów (część opisowa) 18

2.3. Sprawozdanie o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych 32

3. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:**

3.1. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) 38

3.2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków (część opisowa) 54

3.3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań 80

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

4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki 84

4.2. Struktura wolnych środków....84

4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów....84

4.4. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów 85

4.5. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów....86

5. **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH :**

5.1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych (część tabelaryczna)....90

5.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych (część opisowa)....94

6. **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH:**

6.1. Wykonanie planu udzielonych dotacji....100

6.2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. 106

6.3. Wykonanie planów dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych....109

6.4. Wykonanie planów dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 111

6.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczącego zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 111

6.6. Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego....112

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

7.1. Informacja o stanie mienia komunalnego (część opisowa) 118

7.2. Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna) 124

7.3. Informacja o infrastrukturze drogowej 126

7.4. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych 126

7.5. Informacja o wniesionych wkładach do spółek prawa handlowego 126

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK 128

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

9.1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2027 oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 134

9.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (część tabelaryczna i opisowa) 140

9.3. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część tabelaryczna i opisowa) 158

9.4. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących udzielonych gwarancji i poręczeń 162

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

10.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach 166

10.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 198

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016" wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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 2016 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 X/104/2015 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 23 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016.
Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2016 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

1) uchwałą Nr I/210/2015 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2015 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025 oraz możliwość sfinansowania w 2016 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Koluszki,
2) uchwałą Nr I/211/2015 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2015 roku zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

1) uchwałę Nr XVI/155/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025,
2) uchwałę Nr XVI/156/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były wielokrotnie zmieniane w trakcie 2016 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów typu wyższe wpływy w podatkach czy otrzymane dotacje, jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi chociażby na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i wyniku wpływającego na zamknięcie budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
O każdorazowej zmianie uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada Miejska w Koluszkach była informowana na posiedzeniach.

Zgodnie z postanowieniem zapisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok", w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za 2016 rok przeprowadzona została na bazie analizy:

1) strony dochodowej z uwzględnieniem należności i procesu egzekucyjnego,
2) strony wydatków rozszerzonej o zobowiązania oraz szczegółowego opisu procesu inwestycyjnego,
3) przyczyn powstania 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 31.12.2016 r.:

1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w blisko 100 % – większa część dochodów „spływała" do budżetu terminowo, w przypadku zaległości egzekucja prowadzona była sprawnie,
2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 91,52 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres dwunastu miesięcy roku 2016, 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 2016 rok", dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				**64 617 788,99**	**79 273 120,98**	**78 805 768,24**	**99,41%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**0,00**	**799 740,12**	**799 039,23**	**99,91%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**248 039,05**	**247 541,94**	**99,80%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**248 039,05**	**247 541,94**	**99,80%**
		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 *- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*	0,00	243 039,05	243 039,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *- Integracja Sołectwa Stary Redzeń - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego*	0,00	5 000,00	4 502,89	90,06%
020			**Leśnictwo**	**3 300,00**	**2 000,00**	**2 287,64**	**114,38%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 300,00**	**2 000,00**	**2 287,64**	**114,38%**
		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 - *tereny łowieckie*	3 300,00	2 000,00	2 287,64	114,38%
600			**Transport i łączność**	**429 220,00**	**465 903,00**	**467 625,00**	**100,37%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**429 220,00**	**465 903,00**	**466 887,00**	**100,21%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki*	429 220,00	465 903,00	465 903,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**738,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	738,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**762 500,00**	**806 000,00**	**863 712,08**	**107,16%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**762 500,00**	**806 000,00**	**863 712,08**	**107,16%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	166 000,00	175 986,54	106,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 600,00	9 268,78	96,55%
		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	580 000,00	620 000,00	667 107,22	107,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 000,00	9 977,64	110,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	871,90	96,88%
720			**Informatyka**	**0,00**	**56 885,73**	**60 852,48**	**106,97%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**56 885,73**	**60 852,48**	**106,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,45	3 983,20	24213,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki*	0,00	47 314,29	47 314,29	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki*	0,00	8 349,59	8 349,59	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**221 227,00**	**1 269 886,48**	**1 270 659,29**	**100,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 727,00**	**191 016,00**	**191 016,80**	**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 - *Urzędy wojewódzkie*	180 690,00	190 961,00	190 961,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych*	37,00	55,00	55,80	101,45%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**2 321,64**	**2 321,64**	**100,00%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 321,64	2 321,64	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 500,00**	**166 273,10**	**168 798,51**	**101,52%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	300,00	100,00%
		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	0,00	5 983,10	6 000,00	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu*	40 000,00	65 000,00	66 199,07	101,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkac*	0,00	53 000,00	55 010,33	103,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - *Łódzki Obszar Metropolitarny*	0,00	9 936,00	9 340,76	94,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - *Łódzki Obszar Metropolitarny*	0,00	1 754,00	1 648,35	93,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**552 798,74**	**552 798,74**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki*	0,00	551 348,74	551 348,74	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**357 477,00**	**355 723,60**	**99,51%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, różne*	0,00	357 477,00	355 723,60	99,51%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 750,00**	**35 574,00**	**30 752,22**	**86,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 750,00**	**27 608,00**	**23 982,43**	**86,87%**
		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 – *aktualizacja list wyborczych, wymiana urn wyborczych*	4 750,00	27 608,00	23 982,43	86,87%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**7 966,00**	**6 769,79**	**84,98%**
		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 - *przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach*	0,00	7 966,00	6 769,79	84,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700,00**	**62 217,00**	**61 898,51**	**99,49%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 517,00**	**60 198,51**	**99,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież*	0,00	59 517,00	59 198,51	99,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 944 613,87**	**38 877 413,47**	**39 056 922,16**	**100,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 000,00**	**20 016,17**	**20 594,95**	**102,89%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	20 000,00	20 556,89	102,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,17	38,06	235,37%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 861 492,87**	**11 272 690,00**	**11 165 767,33**	**99,05%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 599 892,87	10 820 000,00	10 721 616,47	99,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 800,00	4 279,00	89,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 500,00	232 640,00	232 627,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	67 000,00	63 206,26	94,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 000,00	12 524,70	78,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat - *koszty upomnień*	100,00	250,00	301,60	120,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	132 000,00	131 212,30	99,40%
	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**	**5 800 500,00**	**6 884 100,00**	**6 884 593,05**	**100,01%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 800 000,00	3 755 111,42	98,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	340 000,00	310 965,98	91,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	9 000,00	8 340,34	92,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	460 000,00	460 172,65	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	1 490 000,00	1 481 440,37	99,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	140 000,00	128 706,00	91,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	690 980,99	115,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	16 000,00	20 271,68	126,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	29 100,00	28 603,62	98,29%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**556 500,00**	**847 500,30**	**868 871,31**	**102,52%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	58 000,00	60 514,00	104,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	152 168,70	152 168,70	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	351 500,00	626 850,00	644 970,65	102,89%
			– *opłata adiacencka*	*150 000,00*	*130 000,00*	*138 383,38*	*106,45%*
			– *opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego*	*200 000,00*	*493 000,00*	*501 781,19*	*101,78%*
			– *opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób*	*0,00*	*500,00*	*420,00*	*84,00%*
			– *opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych*	*1 500,00*	*3 350,00*	*3 401,08*	*101,52%*
			– *zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych*	*0,00*	*0,00*	*985,00*	*0,00%*
		0690	Wpływy z różnych opłat:	0,00	2 241,60	2 609,60	116,42%
			– *koszty upomnienia - opłata adiacencka*	*0,00*	*600,00*	*565,60*	*94,27%*
			– *koszty upomnienia - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego*	*0,00*	*1 100,00*	*1 009,20*	*91,75%*
			– *koszty upomnienia - opłata eksploatacyjna*	*0,00*	*11,60*	*11,60*	*100,00%*
			– *koszty upomnienia - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych*	*0,00*	*30,00*	*23,20*	*77,33%*
			– *pozostałe wpływy*	*0,00*	*500,00*	*1 000,00*	*200,00%*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 110,00	6 601,26	108,04%
			– *opłata adiacencka*	*0,00*	*2 500,00*	*2 519,39*	*100,78%*
			– *opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego*	*0,00*	*3 600,00*	*4 070,07*	*113,06%*
			– *opłata eksploatacyjna*	*0,00*	*9,00*	*9,00*	*100,00%*
			– *opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych*	*0,00*	*1,00*	*2,80*	*280,00%*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - *opłata adiacencka*	0,00	2 000,00	1 877,40	93,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	129,70	99,77%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**221 000,00**	**283 000,00**	**285 405,98**	**100,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	283 000,00	285 405,98	100,85%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 465 121,00**	**19 569 662,00**	**19 831 244,54**	**101,34%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 885 121,00	18 959 662,00	19 281 604,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	610 000,00	549 640,54	90,11%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**445,00**	**445,00**	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	445,00	445,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 749 561,36**	**14 202 489,98**	**14 201 721,07**	**99,99%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 162 470,00**	**12 945 452,00**	**12 945 452,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - *część oświatowa*	13 162 470,00	12 945 452,00	12 945 452,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 575 973,36**	**1 245 919,98**	**1 245 151,07**	**99,94%**
VV		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	2 575 973,36	1 148 000,00	1 147 231,09	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku*	0,00	97 919,98	97 919,98	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**11 118,00**	**11 118,00**	**11 118,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - *część równoważąca*	11 118,00	11 118,00	11 118,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**1 376 776,35**	**1 348 283,45**	**97,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**106 049,86**	**104 037,74**	**98,10%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 804,20	5 804,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	343,52	97,04%
		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*	0,00	91 190,00	89 188,36	*97,80%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - *dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – zadania własne finansowane dotacją*	0,00	6 000,00	6 000,00	*100,00%*
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	2 701,66	2 701,66	100,00%
			– *Szkoła Podstawowa w Będzelinie*	*0,00*	*1 807,02*	*1 807,02*	*100,00%*
			– *Szkoła Podstawowa w Długiem*	*0,00*	*894,64*	*894,64*	*100,00%*
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**36 990,00**	**36 990,00**	**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*	0,00	36 990,00	36 990,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**30 000,00**	**1 090 228,43**	**1 090 233,18**	**100,00%**
		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	0,00	5 338,56	5 353,66	100,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	106,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,10	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 900,00	16 900,00	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*	0,00	986 400,00	986 400,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	23 418,09	23 418,09	100,00%
			– *Przedszkole Nr 1 w Koluszkach*	*0,00*	*3 497,71*	*3 497,71*	*100,00%*
			– *Przedszkole Nr 2 w Koluszkach*	*0,00*	*4 817,43*	*4 817,43*	*100,00%*
			– *Przedszkole Nr 3 w Koluszkach*	*0,00*	*1 079,99*	*1 079,99*	*100,00%*
			– *Przedszkole w Gałkowie Dużym*	*0,00*	*9 747,98*	*9 747,98*	*100,00%*
			– *Przedszkole w Różycy*	*0,00*	*4 274,98*	*4 274,98*	*100,00%*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	35 700,00	35 674,55	99,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 565,78	1 565,78	100,00%
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**85 659,00**	**84 748,04**	**98,94%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	186,35	88,74%
		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*	0,00	67 449,00	66 561,69	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) *- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – zadania własne finansowane dotacją*	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	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**	**0,00**	**4 110,00**	**4 110,00**	**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*	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**495,00**	**473,43**	**95,64%**
		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*	0,00	495,00	473,43	95,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**53 244,06**	**27 691,06**	**52,01%**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	53 244,06	27 691,06	52,01%
			– *Ekopracownia "Akademia ekologiczna" przy Zespole Szkół w Gałkowie D. - dotacja - realizator: Gmina Koluszki*	*0,00*	*27 691,06*	*27 691,06*	*100,00%*
			– *Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem - dotacja (realizator: Gmina Koluszki)*	*0,00*	*25 553,00*	*0,00*	*0,00%*
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	**335 060,00**	**333 956,32**	**99,67%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**320 000,00**	**334 500,00**	**333 396,32**	**99,67%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	334 500,00	333 396,32	99,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**560,00**	**560,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - *sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)*	0,00	560,00	560,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			**Pomoc społeczna**	**5 816 188,66**	**18 283 921,50**	**18 056 608,98**	**98,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**	**33 000,00**	**32 217,09**	**97,63%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej*	30 000,00	33 000,00	32 217,09	97,63%
	85206		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**15 120,00**	**15 120,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - *dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej*	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**0,00**	**10 587 218,00**	**10 435 915,37**	**98,57%**
		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 - *wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +*	0,00	10 587 218,00	10 435 915,37	98,57%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 761 596,66**	**6 114 416,00**	**6 047 711,17**	**98,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	29,20	58,40%
		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 - *działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi*	1 000,00	800,00	631,55	78,94%
		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	4 702 880,00	6 048 566,00	5 998 542,38	99,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *dochody związane z funduszem alimentacyjnym oraz zaliczką alimentacyjną*	52 666,66	54 000,00	40 738,64	75,44%
13		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - *działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi*	5 000,00	11 000,00	7 769,40	70,63%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**53 546,00**	**73 398,00**	**72 347,27**	**98,57%**
		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	11 260,00	22 698,00	22 534,20	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 286,00	50 700,00	49 813,07	98,25%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**10 812,00**	**19 162,00**	**19 162,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 812,00	19 162,00	19 162,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**396 872,00**	**592 856,00**	**589 776,38**	**99,48%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	396 872,00	590 356,00	587 948,58	99,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - *działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi*	0,00	2 500,00	1 827,80	73,11%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**361 555,00**	**434 891,00**	**430 140,30**	**98,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS*	6 000,00	6 500,00	6 283,57	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	99,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - *wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania*	2 755,00	5 268,00	5 262,96	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - *utrzymanie M-GOPS*	352 800,00	423 024,00	418 494,77	98,93%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 985,50**	**99,94%**
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	22 985,50	99,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		**Pozostała działalność**	**178 807,00**	**390 860,50**	**391 233,90**	**100,10%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych*	48 300,00	30 100,00	30 481,92	101,27%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - *Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020*	0,00	181 037,50	181 037,50	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	0,00	2 130,00	2 121,02	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	130 507,00	177 593,00	177 593,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**124 771,41**	**122 331,33**	**98,04%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**83 608,41**	**83 608,41**	**100,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	83 608,41	83 608,41	100,00%
			– *Gimnazjum nr 2 w Koluszkach*	*0,00*	*2 342,97*	*2 342,97*	*100,00%*
			– *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach*	*0,00*	*25 763,40*	*25 763,40*	*100,00%*
			– *Szkoła Podstawowa w Różycy*	*0,00*	*21 212,48*	*21 212,48*	*100,00%*
			– *Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach*	*0,00*	*34 153,46*	*34 153,46*	*100,00%*
			– *Zespół Szkół w Gałkowie Dużym*	*0,00*	*136,10*	*136,10*	*100,00%*
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**41 163,00**	**38 722,92**	**94,07%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - *dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*	0,00	31 838,00	31 082,47	97,63%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - *dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"*	0,00	9 325,00	7 640,45	81,94%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 855 645,10**	**2 684 855,40**	**2 278 497,53**	**84,86%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 653 645,10**	**100 136,47**	**108 260,79**	**108,11%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,47	136,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653 645,10	100 000,00	108 124,32	108,12%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 100 000,00**	**2 492 931,59**	**2 079 239,92**	**83,41%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	2 100 000,00	2 452 910,59	2 071 102,62	84,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat - *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	0,00	2 300,00	1 986,40	86,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	0,00	1 300,00	1 724,55	132,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki*	0,00	9 000,00	4 426,35	49,18%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - *Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki*	0,00	27 421,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**6 909,74**	**6 916,64**	**100,10%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 009,74	6 008,67	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	907,97	100,89%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**51 427,60**	**50 759,91**	**98,70%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 427,60	1 427,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - *środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska*	100 000,00	50 000,00	49 332,31	98,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2 000,00**	**1 000,00**	**915,79**	**91,58%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00	915,79	91,58%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32 450,00**	**32 404,48**	**99,86%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	31 954,48	99,86%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000,00**	**41 339,97**	**41 339,97**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej*	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 339,97**	**13 339,97**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - *Sołectwa gminne*	0,00	12 620,00	12 620,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	149,97	149,97	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**449 083,00**	**397 700,00**	**360 778,27**	**90,72%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**449 083,00**	**397 700,00**	**360 778,27**	**90,72%**
		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	15 000,00	16 500,00	19 463,95	**117,96%**
		0830	Wpływy z usług	433 283,00	380 000,00	340 388,36	**89,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 200,00	925,96	77,16%
DOCHODY MAJĄTKOWE				**13 047 776,00**	**12 317 341,63**	**12 102 005,39**	**98,25%**
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				**5 197 776,00**	**5 893 389,67**	**5 893 389,67**	**100,00%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**	**57 160,00**	**57 160,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**57 160,00**	**57 160,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny*	0,00	57 160,00	57 160,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 350 846,00**	**3 615 354,39**	**3 615 354,39**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 404 535,21**	**1 404 535,21**	**1,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach*	0,00	1 404 535,21	1 404 535,21	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 350 846,00**	**2 210 819,18**	**2 210 819,18**	**100,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - *Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki*	3 600 846,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E*	0,00	1 360 879,00	1 360 879,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny*	220 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E*	1 530 000,00	849 940,18	849 940,18	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 050 000,00**	**3 267 000,00**	**3 265 598,31**	**1,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 050 000,00**	**3 267 000,00**	**3 265 598,31**	**99,96%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	67 000,00	70 765,08	105,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	3 200 000,00	3 194 833,23	99,84%
720			**Informatyka**	**0,00**	**178 350,00**	**178 350,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**178 350,00**	**178 350,00**	**100,00%**
		6207 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki*	0,00	178 350,00	178 350,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**15 483,00**	**15 483,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 483,00**	**15 483,00**	**100,00%**
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież*	0,00	15 483,00	15 483,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**21 794,12**	**21 794,12**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**21 794,12**	**21 794,12**	**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 2015 roku*	0,00	21 794,12	21 794,12	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**12 600,00**	**10 285,00**	**81,63%**
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**0,00**	**12 600,00**	**10 285,00**	**81,63%**
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - *wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +*	0,00	12 600,00	10 285,00	81,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 596 930,00**	**5 149 600,12**	**4 937 980,57**	**95,89%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 596 930,00**	**5 091 224,12**	**4 879 235,77**	**95,84%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	1 596 930,00	4 310 504,46	4 310 504,46	100,00%
			– *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II*	*0,00*	*88 454,12*	*88 454,12*	100,00%
			– *Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją*	*1 596 930,00*	*4 222 050,34*	*4 222 050,34*	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	331 400,00	331 355,95	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	449 319,66	237 375,36	52,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**58 376,00**	**58 744,80**	**100,63%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 376,00	58 744,80	100,63%
			– *Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki*	*0,00*	*22 583,00*	*22 582,80*	*100,00%*
			– *Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki*	*0,00*	*35 793,00*	*36 162,00*	*101,03%*
DOCHODY OGÓŁEM:				**77 663 564,99**	**91 590 462,61**	**90 907 773,63**	**99,25%**
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				**5 197 776,00**	**6 693 129,79**	**6 692 428,90**	**99,99%**

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2016 określiła Uchwała Nr XVI/156/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 77 663 564,99 zł. Kwota ta ustalona została na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych (podatków lokalnych i opłat), dochodów z majątku oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Duży wpływ miała również analiza wykonania dochodów za 2015 rok.

Przyjęty plan w trakcie 2016 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach i osiągnął na dzień 31.12.2016 r. poziom 91 590 462,61 zł, który **zrealizowano w 99,25 %, czyli w kwocie 90 907 773,63 zł,** w tym:

- **dochody bieżące – 78 805 768,24 zł** (86,69 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 12 102 005,39 zł** (13,31 % w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	**Wskaźnik %**
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 701,94	0,34%
020	Leśnictwo	2 287,64	0,00%
600	Transport i łączność	4 082 979,39	4,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 129 310,39	4,54%
720	Informatyka	239 202,48	0,26%
750	Administracja publiczna	1 270 659,29	1,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 752,22	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 381,51	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 056 922,16	42,96%
758	Różne rozliczenia	14 223 515,19	15,65%
801	Oświata i wychowanie	1 348 283,45	1,48%
851	Ochrona zdrowia	333 956,32	0,37%
852	Pomoc społeczna	18 066 893,98	19,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 331,33	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 478,10	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 339,97	0,05%
926	Kultura fizyczna	360 778,27	0,40%
	RAZEM:	**90 907 773,63**	**100,00%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **304 701,94 zł** złożyły się:

1) dotacja celowa przeznaczona na **zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego** wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **238 273,58 zł** (wydano 389 decyzji) **oraz pokrycie gminie kosztów postępowania** w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego – **4 765,47 zł,**
2) **projekt pn. Integracja Sołectwa Stary Redzeń** – dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego – **4 502,89 zł,**
3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny – 57 160,00 zł.**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie w kwocie **2 287,64 zł** dotyczy wpływów, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego ustawą udziału właściwej gminie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **4 082 979,39 zł** składają się dochody j.n.:

1) **dotacja celowa** pozyskana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego **na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 465 903,00 zł,**
2) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E – 1 360 879,00 zł,**
3) **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach – 1 404 535,21 zł** (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego),
4) **dotacja celowa otrzymane z powiatu** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E – 849 940,18 zł,**
5) **wpływy z różnych dochodów – 1 722,00 zł** (wpłata KPGK Sp. z.o.o. za faktury dotyczące regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej oraz regulacji pionowej wpustu deszczowego).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasiliła budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **4 129 310,39 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące** w wysokości **863 712,08 zł**, w tym:
   - **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 175 986,54 zł** – do tej grupy dochodów zalicza się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami. W przypadku braku zachowania terminów w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe;

- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00** zł – kara dla firmy Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa „CENROM" Robert Michalski za zwłokę w niedotrzymaniu terminu sporządzenia 1 operatu szacunkowego dotyczącego zamówienia nr GG.6812.14.2016 z dnia 16 lutego 2016 r., zgodnie z § 8 pkt 1 umowy nr 2/01/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w wysokości 25,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 500,00 zł od każdego operatu szacunkowego;
- **wpływy z różnych opłat** (koszty upomnień z zakresu egzekucji opłat związanych z gospodarowaniem majątkiem, wpłaty na poczet rozgraniczenia działek / nieruchomości) – **9 268,78 zł;**
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 667 107,22 zł –** w grupie tej ewidencjonowane są dzierżawy nieruchomości podmiotów, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą, opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze oraz dzierżawy ustalone wobec Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. infrastruktury komunalnej – realizacja na poziomie blisko 60 % planu;
- **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) – **9 977,64 zł;**
- **wpływy z różnych dochodów** (zwrot na rzecz gminy kosztów przez osoby zainteresowane przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, refundacja opłat za energię elektryczną dokonana przez KPGK Sp. z o. o.) – **871,90 zł;**

2) **dochody majątkowe** w wysokości **3 265 598,31 zł,** w tym:
   - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 70 765,08 zł** – z uwagi na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mieli rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10). Obecne przepisy prawa pozwalają użytkownikom wieczystym na składanie do gmin wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego właściciele korzystają,
   - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 194 833,23 zł** – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, tereny w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

   Wpływy, jakie zasilają budżet Gminy w analizowanym źródle dochodów wynikają z podejmowanych przez Radę Miejską uchwał m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań będących własnością gminy na rzecz np. dotychczasowych najemców, sprzedaży terenów pod budownictwo letniskowe, jednorodzinne, terenów rolnych.
   Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym znajduje się w dalszej części informacji dotyczącej gospodarowania mieniem.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W zakresie działu pn. Informatyka wpłynęła do gminnego budżetu kwota **239 202,48 zł** obejmująca:

1) **234 013,88 zł – dotacje celowe** bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki"** zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion) będące refundacją poniesionych wydatków w 2015 roku,
2) **3 983,20 zł – odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym ww. projektu,**
3) **1 205,40 zł – odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony sprzęt dofinansowany w ramach projektu pn. Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu;**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **1 270 659,29 zł** obejmuje dochody bieżące:

1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 190 961,00 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 – 55,80 zł** – wskazane źródło jest „prowizją" dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
3) **zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 321,64 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi z zakresu rejestracji pojazdów;
4) **odsetki od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu – 66 199,07 zł** – dnia 11 lutego 2014 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych Gmina Koluszki podpisała umowę na czas określony tj. od 01.03.2014 r. do 28.02.2018 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Łódzkie Centrum Korporacyjne, I O/Koluszki). Na podstawie w/w umowy Bank zobowiązany jest m.in. do otwierania i prowadzenia na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, do przechowywania środków pieniężnych na zasadach wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wykonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w Umowie i Regulaminie Prowadzenia Rachunków według zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 0,75 %(WIBID 1M z każdego dnia x 0,75%). Odsetki od środków pieniężnych są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, a o aktualnej wysokości stawek oprocentowania Bank powiadamia Gminę poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym;
5) **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 300,00 zł** – kara umowna potrącona z faktury wystawionej przez firmę „GIERAŃCZYK" Sp. z o. o za nie przystąpienie do sprzątania budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach w miesiącu lutym 2016 r., zgodnie z § 10 ust. 1 umowy nr 331/9/2014 z dnia 15.09.2014 r. w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki (300 zł x 21 dni = 6 300,00);
6) **wpływy z różnych opłat – 300,00 zł** – opłata wniesiona przez firmę Z.P.U. MEL-BED z/s w Sierakowicach Prawych za udostępnienie dokumentacji przetargowej na budowę podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Koluszki;
7) **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 – 6 000,00 zł** – środki dotyczące wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego związane z kursem języka angielskiego dla pracowników;
8) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 24 000,00 zł** – środki z Urzędu Pracy związane z kursem języka angielskiego dla pracowników;
9) **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: **projekt pn. „Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki" – 551 348,74 zł** (refundacja z tytułu realizowanych zadań w 2015 r.), **Łódzki Obszar Metropolitalny – 10 989,11 zł** (zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika);

10) **wpływy z różnych dochodów,** na które składają się:

- **refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej – 55 010,33 zł** – z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach stanowiących własność Gminy Koluszki korzystają m.in. Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga", firmy: CORPS Sp. Jawna, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, GEOGRAFIK, Petro Energia, Petro Centrum, ANE-KO, Biuro Poselskie Posła Marcina Mastalerka, Biuro Rachunkowe Kredo Małgorzata Zielińska, SuperDrob Zakłady Drobiarsko - Mięsne S.A.);
- środki finansowe otrzymane z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – **850,00 zł tytułem promowania lokalnej wspólnoty samorządowej w ramach obchodów IX Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego;**
- środki finansowe otrzymane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – **600,00 zł tytułem promowania lokalnej wspólnoty samorządowej na Dożynkach Wojewódzkich w Gminie Piątek;**
- **refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód kosztów zatrudnienia w Gminie Koluszki osób w ramach tzw. robót publicznych lub prac interwencyjnych – 355 723,60 zł** – na wykonanie środków wpływa fakt, iż ze strony Gminy rozliczenia dokonywane są systematycznie, wnioski o refundację składane są zgodnie z podpisanymi umowami, a Powiatowy Urząd Pracy przekazuje środki bez zbędnej zwłoki.

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

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy w wysokości **30 752,22 zł** pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:

1) **coroczną aktualizację list wyborczych – 1 124,43 zł,**
2) **wymianę urn wyborczych – 22 858,00 zł,**
3) **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach – 6 769,79 zł.**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasiliły środki finansowe w wysokości **61 898,51 zł,** w tym:

1) **1 700,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **z przeznaczeniem na obronę cywilną.** Środki w ramach ww. dotacji wykorzystane zostały na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej (zakup namiotu w celu wyposażenia magazynu OC Urzędu Miejskiego w Koluszkach);
2) **59 198,51 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(realizacja projektu pn. Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież);**
3) **1 000,00 zł – środki w ramach odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym.**

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 **39 056 922,16 zł** składają się:

1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **20 556,89 zł** oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **38,06 zł** – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu, gdyż środki te trafiają na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności;
2) **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych i od osób prawnych)** – wykonane zostały w łącznej wysokości **18 050 360,38 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 11 165 767,33 zł** i **od osób fizycznych 6 884 593,05 zł**. Biorąc pod uwagę plany na 01 stycznia 2016 roku i realizację na dzień 31.12.2016 r. wpływy są na poziomie zadowalającym i odpowiadają założeniom. Szczegółowo grupa ta obejmuje wpływy z podatków j.n.:
   a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 14 476 727,89 zł (w tym od osób prawnych – 10 721 616,47 zł i od osób fizycznych 3 755 111,42 zł).
   Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:
   - wymiar (uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników) – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny,
   - wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne – od 2004 roku prowadzone są systematyczne prace w celu odzyskania utraconych dochodów. W ubiegłych latach i w okresie sprawozdawczym modernizowane były tereny Gałkówka, Będzelina, Żakowic, Różycy, Felicjanowa oraz w mieście Koluszki.
     Czynności te pozwolą na szybsze przekwalifikowanie gruntów z rolnych na tzw. pozostałe, które objęte są opodatkowaniem według stawek określonych dla podatku od nieruchomości. Następnie zostaje wydana decyzja administracyjna, a po jej uprawomocnieniu materiały przekazywane są do tzw. ewidencji gruntów, która po naniesieniu zmian przekazuje je do pracowników naszego urzędu. Tutaj wszczynane jest postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem kolejnej decyzji, a po jej uprawomocnieniu podatek może być wpłacany na konto urzędu;
   - sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych (tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych);

   b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 4 279,00 zł oraz od osób fizycznych – 310 965,98 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2016 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 Koluszkach na mocy stosownych uchwał;
   c) **podatek leśny** – na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 232 627,00 zł oraz od osób fizycznych – 8 340,34 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 (osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty);

d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych w kwocie 63 206,26 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 460 172,65 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 12 524,70 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 690 980,99 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki. W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Koluszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym przez osoby fizyczne czy prawne. Szczególnie niskie wykonanie ma miejsce w działaniach prowadzonych przez osoby prawne;

f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 1 481 440,37 zł. Plan na dzień 01.01.2016 r. (150 000,00 zł) ustalany był w oparciu o wykonania z lat ubiegłych oraz o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Często gmina z urzędu podejmuje się wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości. Już w I kwartale br. realizacja była w kwocie w granicach 1,3 mln zł.;

g) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 128 706,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Na terenie Gminy Koluszki handel odbywa się: w mieście Koluszki przy ul. Rynek wraz z chodnikiem przy ul. Rynek i ul. Pięknej, przy ul. Mickiewicza wraz z chodnikiem przy ulicach przyległych do placu (ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wigury, ul. Broniewskiego i ul. Hallera), przy ul. Kościuszki (teren parkingu przy sklepie „Stokrotka"), w miejscowości Gałków Mały (chodniki przy skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej, Brzezińskiej i Napoleońskiej), w miejscowości Gałków Duży (chodniki przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Polskich i Głównej). Inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty oraz w miejscowości Gałków wyznaczona osoba za wynagrodzeniem 40 % od zainkasowanej kwoty. Doprecyzowanie miejsc handlowych, zmiana stawek opłaty targowej oraz skuteczność egzekucji prowadzona przez inkasenta, a dalej służby Urzędu wobec dłużników wpłynęły na sytuację, że wpływy wyraźnie się zwiększyły;

h) **wpływy z różnych opłat** – 20 573,28 zł (wpływy dotyczące obciążenia płacących nieterminowo kosztami upomnień);

i) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 159 815,92 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczymi i za poprzednie lata rachunek gminy zasiliły dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;

3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **868 871,31 zł**. Na kwotę tę składają się wpływy j.n.:

a) **wpływy z opłaty skarbowej** – 60 514,00 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.), na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, drukami weksli, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowo;

b) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – realizacja nastąpiła w wysokości 152 168,70 zł. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, który otrzymał koncesje od właściwego organu samorządowego, uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Zgodnie z nowym prawem geologicznym i górniczym za uiszczenie opłaty za kopaliny wydobyte od 1 stycznia do 30 czerwca i poinformowanie organu koncesyjnego o dopełnieniu obowiązku przedsiębiorcy mają czas do 31 lipca. 60 % opłaty należy przelać na konto właściwej gminy, a 40 % na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

c) **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego** w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej – na wykonanie 501 781,19 zł wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT tzw. opłaty rocznej w terminie do 15 stycznia każdego roku przez podmioty, które umieściły urządzenia w pasie drogowym, wprowadzona zmiana stawek opłat wynikająca z podjętej uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki oraz ilość realizowanych inwestycji wymagających zgody na zajęcie pasa (np. szeroka sfera kanalizacyjna);

d) **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. W okresie sprawozdawczym wpływy objęły kwotę 138 383,38 zł;

e) **opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych** – 3 401,08 zł – podstawę do poboru ww. opłat daje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która pozwala gminom pobierać opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których gmina jest właścicielem. Szczegółowy zakres dotyczący ww. kwestii określa stosowna uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający stosowne zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki, ustalono stawkę opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych naliczana jest na podstawie informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym składanej przez przewoźnika lub operatora, a w przypadku niezłożenia przez operatora, przewoźnika wymaganej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym opłata zostaje naliczona na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez Urząd Miejski w Koluszkach;

f) **wpływy z zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych** – 985,00 zł;

g) **opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób** – 420,00 zł;

h) **wpływy z różnych opłat** (księgowane są tu koszty upomnień z tytułu nieterminowej zapłaty opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, opłat eksploatacyjnych, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umowy, opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego) – 2 609,60 zł;

i) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat** (opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat eksploatacyjnych, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umowy) – 6 601,26 zł oraz **pozostałe odsetki** – 1 877,40 zł;

j) **wpływy z różnych dochodów** – 129,70 zł (opłaty za udostępnienie informacji publicznej),

4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **285 405,98 zł**, a składają się na nią m.in.: wpływy pochodzące z usług ksero dokonywanych przez interesantów Urzędu, wpływy za zamieszczane ogłoszenia, pozostałe wpływy różne np. sprzedaż złomu, makulatury, wycinka drzew itp.;

5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **19 831 244,54 zł.** Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
   a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 19 281 604,00 zł – w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych porównując, w przypadku roku 2016, dane z roku 2014 z założeniami, czyli planowanymi udziałami wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych już na rok 2016. 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** – 549 640,54 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. Jest to kolejny dochód, na wielkość którego samorząd ma ograniczony wpływ. Zależy on bowiem od sytuacji gospodarczej i planów inwestycyjnych firm.
6) **dywidendy – 445,00 zł** (udział gminy w podziale zysku Spółki Zjazdowa).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **14 223 515,19 zł** w omawianym dziale dotyczy:
1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **12 945 452,00 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) **części równoważącej subwencji ogólnej – 11 118,00 zł** – część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
3) **wpływów z różnych dochodów – 1 147 231,09 zł** – grupę tę stanowią głównie rozliczenia z lat ubiegłych (w pozycji tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2015, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych. Księgowane są w tej pozycji m.in. przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłoroczne refundacje, rozliczenia z najemcami za media z 2015 r. wg terminu zapłaty w 2016 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2015 r.);
4) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących – **97 919,98 zł** oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **21 794,12 zł** – jako **zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **1 348 283,45 zł.** Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 027 500,00 zł** – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie powyższych zadań, dla danej gminy obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przedmiotową kwotę dotacji przeznaczono na sfinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2 oddziałach klas „0" i 5 przedszkolach gminnych,
2) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 156 223,48 zł,**
3) **dotacje celowe otrzymane z budżetu** państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) **na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 24 000,00 zł,**
4) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 27 691,06 zł** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. Ekopracownia "Akademia ekologiczna" realizowanego przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym. Z uwagi na procedury kontroli wniosków dotacja z WFOŚiGW dotycząca ekopracowni przy Szkole Podstawowej w Długiem wpłynęła do budżetu już w 2017 roku;
5) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26 119,75 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział: 80101, 80104), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;
6) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 35 674,55 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 (Gmina Budziszewice, Gmina Rokiciny) kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;
7) **wpływy z różnych dochodów – 529,87 zł** (m.in. przeksięgowanie dochodów dotyczących placówek oświatowych);
8) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 106,00 zł oraz pozostałych odsetek – 15,10 zł;**
9) **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 804,20 zł, w tym:**
   - **4 779,20 zł** – kara dla firmy P. U. H SANEKO mgr inż. Jerzy Bancer za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z umowy nr 55/02/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z § 13 umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki za okres 30.04.2016-10.08.2016 r., wg wyliczenia: 23 200,00 zł x 0,2% x 103 dni (należność została potrącona z faktury nr FV 2016-07/2 z dnia 14.07.2016 r.),
   - **1 025,00 zł** – kara dla firmy P. U. H SANEKO mgr inż. Jerzy Bancer za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z umowy nr 197/5/2016 z dnia 25 maja 2016 roku na wykonanie dodatkowych prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 12, zgodnie z § 13 umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki za okres 01.07.2016-10.08.2016 r., wg wyliczenia: 12 500,00 zł x 0,2% x 41 dni

(należność została potrącona z faktury nr FV 2016-07/2 z dnia 14.07.2016 r.);

10) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 900,00 zł** (darowizna dla Przedszkola w Różycy);
11) **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 – 1 565,78 zł** (przeksięgowanie zrealizowanych dochodów);
12) **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 – 5 353,66 zł** w związku z realizowanym kursem nauki języków obcych dla pracowników placówek przedszkolnych;
13) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20 800,00 zł** w związku z realizowanym kursem nauki języków obcych dla pracowników placówek przedszkolnych (finansowane środkami z Powiatowego Urzędu Pracy);

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **333 956,32 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

1) **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – wykonanie w wysokości **333 396,32 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) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **560,00 zł – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej – **18 066 893,98 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 – 17 742 792,35 zł** w tym z przeznaczeniem na:
   - wspieranie rodziny – 15 120,00 zł – dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
   - świadczenia wychowawcze – 10 446 200,37 zł (wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +),
   - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 998 542,38 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 72 347,27 zł,
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 162,00 zł,
   - zasiłki stałe – 587 948,58 zł,
   - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania – 5 262,96 zł,
   - utrzymanie MGOPS – 418 494,77 zł,
   - obsługa wydania tzw. Karty Dużej Rodziny – 2 121,02 zł,
   - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 177 593,00 zł,

2) **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – **181 037,50 zł** (projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. **Rodzina w działaniu**);
3) **wpływy różnych dochodów – 62 798,01 zł**, 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 32 217,09 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,
   - przeksięgowanie dochodów MGOPS zgodnie ze sprawozdaniem – 99,00 zł,
   - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 30 481,92 zł – od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;
4) **wpływy z różnych opłat** (koszty upomnień) – **29,20 zł**;
5) **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) – **40 739,10 zł**,
6) **wpływy ze zwrotów dotacji** oraz płatności, w tym **wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi – **9 597,20 zł wraz z należnymi odsetkami – 631,55 zł;**
7) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 22 985,50 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;
8) **odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 6 283,57 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano łącznie **122 331,33 zł**, w tym:
1) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 83 608,41 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział 85401 świetlice szkolne), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;
2) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznana z przeznaczeniem **na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **31 082,47 zł** – pomoc ta ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez rodziców uczniów w związku z zakupem m.in. książek, sprzętu sportowego, przyborów szkolnych itp.
3) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych **– 7 640,45 zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **7 216 478,10 zł.** W ramach ww. kwoty budżet gminny zasiliły:

1) **wpływy z różnych dochodów – 145 413,12 zł** (obciążenie płatnościami firm za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi, 1% wkład Beneficjentów programu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki", refundacja wydatków przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową tytułem opłat za zużytą energię elektryczną),
2) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 2 071 102,62 zł** – od lipca 2013 roku działa nowy system, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek 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 w 2016 r. obowiązujące stawki opłat to: od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 8 zł za odpady segregowane, 17 zł – odpady mieszane). Obecnie usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego;
3) **wpływy z różnych opłat – 1 986,40 zł** – koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
4) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 724,55 zł** – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rachunek gminny zasiliły dochody z tytułu egzekucji ww. odsetek;
5) **wpływy z pozostałych odsetek – 136,47 zł** (odsetki od nieterminowych płatności),
6) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49 332,31 zł** – przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek wnosić opłaty środowiskowe oraz składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne (administracyjne kary pieniężne, odsetki);
7) **wpływy z opłaty produktowej – 915,79 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie;
8) **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 886,27 zł,**
9) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4 310 504,46 zł** w formie refundacji wydatków z 2015 roku w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki" współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytetu I – „Gospodarka wodno – ściekowa" działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a dotyczącego zadań: Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją – 4 222 050,34 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II – 88 454,12 zł);

10) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 331 355,95 zł** (budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych),
11) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin** (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), **samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 296 120,16 zł** (partycypacja mieszkańców gminy w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej, do Budowy i instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki oraz w projekcie pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **41 339,97 zł** złożyły się:
1) **dotacja celowa** pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego **w związku z powierzeniem** do realizacji od roku 2005 **Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, również **zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł**;
2) **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12 620,00 zł** – darowizny od Sołectw: Przanowice, Stary Redzeń, Felicjanów, Słotwiny z przeznaczeniem na rzecz sołectwa – głównie utrzymanie świetlic wiejskich / środowiskowych;
3) wpływy ze **zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2015 roku – 149,97 zł** otrzymane **od Stowarzyszenia OSP Gałków (prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym)**;
4) **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20,00 zł** (kara umowna dotycząca umowy na skład i korektę gazety „Tydzień w Koluszkach"),
5) **wpływy z różnych dochodów – 550,00 zł** – wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z uwagi na uszkodzone ogrodzenie na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przanowice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **360 778,27 zł dotyczy dochodów zrealizowanych i przekazanych do budżetu Gminy Koluszki przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.**

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

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 2016 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	**pożyczki, w tym:**	**128 102,73**
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	128 102,73
2	**gotówka i depozyty, w tym:**	**8 672 239,90**
	– gotówka	6 119,00
	– depozyty na żądanie	8 666 120,90
	– depozyty terminowe	0,00
3	**należności wymagalne, w tym:**	**3 700 564,96**
	– z tytułu dostaw towarów i usług	712 725,74
	– pozostałe	2 987 839,22
4	**pozostałe należności, w tym:**	**1 455 802,53**
	– z tytułu dostaw towarów i usług	1 046 466,44
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	– inne	409 336,09

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły łączną kwotę **785 672,51 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 233 191,10 zł (P.P.H.U. MULTIMEX Sp. z o. o. Koluszki – zaległość 3 rat 2016 r. – 4 238,60 zł, Przedsiębiorstwo "Centrala Nasienna" w likwidacji z/s Koluszki – zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 rok egzekucja umorzona – 71 623,80 zł, HERMAN HEUGHBAERT BUBA Sp. z o. o. Belgia – zaległość za 3 raty 2016 r. (upomnienie) – 150 254,10 zł, Spółdzielnia Pracy „ELKON" Koluszki – zaległość 1 raty 2016 r. – 3 698,60 zł, Ludowy Klub Sportowy Różyca – zaległość za 3 raty 2016 r. – 357,00 zł, DECIMO Królikowski Janowski Sp. Jawna Łódź – zaległość 1 rata 2016 r. (upomnienie) – 1 584,60 zł, PROCAD Budlewski, Sobociński Sp. Jawna Koluszki – zaległość 2 raty 2016 r. (upomnienie) – 1 392,00 zł, inne (zapłata w miesiącu styczniu) – 42,40 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 83 283,99 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 442 025,50 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 26 131,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 040,55 zł.

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

- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 685 szt. na kwotę 328 995,08 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 984 szt. na kwotę 296 086,07 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 47 szt. na kwotę 115 279,35 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 26 szt. na kwotę 808 511,30 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 141 szt. w kwocie 75 713,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z terenu gminy – 308 szt. na kwotę 77 211,40 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 14 szt. na kwotę – 28 976,50 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 2 szt. – 309 835,90 zł,
- hipoteka przymusowa – 3 szt. – nieruchomości na kwotę 5 417,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Kwota
umorzenie zaległości w podatku – osoby prawne:	**266 563,43**
– podatek od nieruchomości (1 decyzja)	266 563,43
umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby prawne:	**56 426,00**
– podatek od nieruchomości (1 decyzja)	56 426,00
umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne:	**2 331,00**
– podatek od nieruchomości (3 decyzje)	2 331,00
umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby fizyczne:	**1 126,00**
– podatek od nieruchomości (1 decyzja)	42,00
– podatek od spadków i darowizn (1 decyzja)	722,00
– opłata adiacencka (1 decyzja)	362,00
odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w podatku – osoby fizyczne:	**59 045,11**
– podatek od nieruchomości (1 decyzja)	2 107,00
– podatek od spadków i darowizn (6 decyzji)	29 623,51
– podatek od środków transportowych (2 decyzje)	22 188,00
– opłata za gospodarowanie odpadami (5 decyzji)	5 126,60
doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne:	**581,00**
– podatek od nieruchomości (1 decyzja)	8,00
– podatek od spadków i darowizn (6 decyzji)	405,00
– podatek od środków transportowych (2 decyzje)	168,00
doliczone odsetki do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne:	**7 882,00**
– podatek od środków transportowych (2 decyzje)	7 409,00
– podatek od nieruchomości (1 decyzja)	13,00
– opłata za gospodarowanie odpadami (3 decyzje)	460,00

Warto nadmienić, iż na podstawie art. 207 i 210 w związku z art. 67 d § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zmianami) Burmistrz Koluszek na mocy decyzji FPP.310.11.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. orzekł o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowych dotyczących firmy METALEXPORT Odlewnia Koluszki Sp. z o. o. w upadłości za okres 2001 r. - 2002 r. podatku od nieruchomości w kwocie 266.563,43 złotych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 56.426,00 złotych.

Zgodnie z art 67 d § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz 613 z późn. zmianami) organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. stosowania umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, jeżeli kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2002 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił upadłość METALEXPORT – Odlewnia Koluszki Sp. z o. o. w Koluszkach obejmującą likwidację majątku dłużnika. Zaległości podatkowe dłużnika na dzień 30.06.2002 r. wynosiły 368.626,73 zł oraz odsetki w kwocie 56.426,00 zł, które to zostały zgłoszone na listę wierzytelności do Sędziego Komisarza. W wyniku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości została zaspokojona wierzytelność III kategorii w kwocie 102.063,30 zł.

Odsetki od zaległości podatkowych mieszczą się w VII kategorii i nie zostały zaspokojone. Na koncie podatnika pozostały zaległości podatkowe w kwocie 266.563,43 zł dotyczą podatku od nieruchomości oraz odsetki za zwłokę, które wynoszą 56.426,00 zł na dzień 30.06.2002 r. tj. ogłoszenia upadłości. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych Sygn. akt VU 21/02 z dnia 4 grudnia 2015 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego METALEXPORT – Odlewnia Koluszki Sp. z o. o. w Koluszkach. Suma uzyskana z egzekucji pozwalała jedynie na częściowe zaspokojenie kategorii trzeciej. W tym przypadku wierzytelności pozostałych kategorii nie zostały zaspokojone. Zaległości podatkowe zobowiązanego w podatku od nieruchomości w kwocie 266.563,00 zł za okres 1 raty 2001 r. i 6 rat 2002 r. pozostały względem Gminy Koluszki nie zaspokojone. Mając na uwadze przedstawione fakty organ podatkowy uznał za uzasadnione umorzenie z urzędu pozostałych zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę .

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

1) przeprowadzono **43 oględziny**, w tym :
   - 24 oględziny nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
   - 19 oględzin nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;
2) przeprowadzono **20 czynności sprawdzające** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników lub ewentualnie ich spadkobierców z nieruchomości;
3) przeprowadzono 4 kontrole podatków w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
4) wydano **1 030 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
   - 989 zaświadczeń o stanie majątkowym,
   - 41 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** (w 2016 r. objęta postępowaniem sądowym była jedna sprawa spadkowa po zmarłych podatnikach);
6) **podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** (wystawiono: 49 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 93 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

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

Gmina Koluszki w 2016 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych	**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień** wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych)	**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa**	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
5 794 973,39	530,00	326 446,43	41 985,11

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

3.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**149 600,00**	**392 940,05**	**391 571,29**	**99,65%**	**259 970,36**	**259 970,36**	**0,00**	**259 970,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 600,93**	**131 600,93**	**0,00**	**0,00**
	01008	**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	**Izby rolnicze**	**9 600,00**	**7 800,00**	**6 490,88**	**83,22%**	**6 490,88**	**6 490,88**	**0,00**	**6 490,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	7 800,00	6 490,88	83,22%	6 490,88	6 490,88	0,00	6 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**380 140,05**	**380 080,41**	**99,98%**	**248 479,48**	**248 479,48**	**0,00**	**248 479,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 600,93**	**131 600,93**	**0,00**	**0,00**
		Zakup materiałów i wyposażenia *- Integracja Sołectwa Stary Redzeń*	0,00	5 500,00	5 440,43	98,92%	5 440,43	5 440,43	0,00	5 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	4 765,47	4 765,47	100,00%	4 765,47	4 765,47	0,00	4 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	0,00	238 273,58	238 273,58	100,00%	238 273,58	238 273,58	0,00	238 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny*	120 000,00	131 601,00	131 600,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,93	131 600,93	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**17 645 012,30**	**14 110 292,22**	**12 187 014,01**	**86,37%**	**5 115 677,46**	**4 299 677,46**	**12 047,94**	**4 287 629,52**	**816 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 071 336,55**	**7 071 336,55**	**0,00**	**0,00**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**16 000,00**	**15 780,31**	**98,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 780,31**	**15 780,31**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 780,31	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,31	15 780,31	0,00	0,00
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**3 689 020,00**	**2 735 838,00**	**2 735 522,64**	**99,99%**	**465 903,00**	**465 903,00**	**0,00**	**465 903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 269 619,64**	**2 269 619,64**	**0,00**	**0,00**
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	429 220,00	465 903,00	465 903,00	100,00%	465 903,00	465 903,00	0,00	465 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 800,00	340 000,00	339 684,64	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 684,64	339 684,64	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 970 000,00	1 929 935,00	1 929 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 935,00	1 929 935,00	0,00	0,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 955 992,30**	**11 358 454,22**	**9 435 711,06**	**83,07%**	**4 649 774,46**	**3 833 774,46**	**12 047,94**	**3 821 726,52**	**816 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 785 936,60**	**4 785 936,60**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *- ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie dróg*	800 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00%	816 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		stanowisko ds. inwestycji	4 000,00	3 690,00	338,20	9,17%	338,20	338,20	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. dróg	2 497 200,00	4 181 830,00	3 702 375,65	88,53%	3 702 375,65	3 702 375,65	12 047,94	3 690 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	101 177,72	131 102,72	131 060,61	99,97%	131 060,61	131 060,61	0,00	131 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 453 614,58	6 162 329,50	4 722 434,60	76,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 434,60	4 722 434,60	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - *Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki*	100 000,00	63 502,00	63 502,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 502,00	63 502,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**0,00**	**41 240,00**	**40 740,00**	**98,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 740,00**	**40 740,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**41 240,00**	**40 740,00**	**98,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 740,00**	**40 740,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki*	0,00	41 240,00	40 740,00	98,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**962 180,00**	**850 983,00**	**689 667,02**	**81,04%**	**501 903,70**	**274 323,70**	**0,00**	**274 323,70**	**227 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 763,32**	**187 763,32**	**0,00**	**0,00**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**208 580,00**	**227 580,00**	**227 580,00**	**100,00%**	**227 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - *ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych*	208 580,00	227 580,00	227 580,00	100,00%	227 580,00	0,00	0,00	0,00	227 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**753 600,00**	**595 113,00**	**438 471,02**	**73,68%**	**250 707,70**	**250 707,70**	**0,00**	**250 707,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 763,32**	**187 763,32**	**0,00**	**0,00**
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	38 000,00	31 774,13	83,62%	31 774,13	31 774,13	0,00	31 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	6 100,00	6 700,00	5 021,69	74,95%	5 021,69	5 021,69	0,00	5 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	310 500,00	188 897,00	134 542,57	71,23%	134 542,57	134 542,57	0,00	134 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki, pozostałe odsetki	2 000,00	100,00	31,35	31,35%	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 500,00	69 491,26	99,99%	69 491,26	69 491,26	0,00	69 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	12 416,00	9 846,70	79,31%	9 846,70	9 846,70	0,00	9 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *zakup gruntów na potrzeby komunalne*	300 000,00	279 500,00	187 763,32	67,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 763,32	187 763,32	0,00	0,00
	70095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 290,00**	**23 616,00**	**83,48%**	**23 616,00**	**23 616,00**	**0,00**	**23 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych - program rewitalizacji Gminy Koluszki	0,00	28 290,00	23 616,00	83,48%	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710		**Działalność usługowa**	**254 500,00**	**190 000,00**	**83 612,41**	**44,01%**	**83 612,41**	**83 612,41**	**0,00**	**83 612,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**254 500,00**	**190 000,00**	**83 612,41**	**44,01%**	**83 612,41**	**83 612,41**	**0,00**	**83 612,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	252 000,00	190 000,00	83 612,41	44,01%	83 612,41	83 612,41	0,00	83 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**5 883 718,18**	**6 666 605,24**	**6 294 867,53**	**94,42%**	**6 256 505,06**	**5 692 015,13**	**4 686 572,19**	**1 005 442,94**	**142 673,22**	**421 816,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 362,47**	**38 362,47**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**180 690,00**	**190 961,00**	**190 961,00**	**100,00%**	**190 961,00**	**190 961,00**	**190 761,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		zadania zlecone	180 690,00	190 961,00	190 961,00	100,00%	190 961,00	190 961,00	190 761,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**156 400,00**	**156 400,00**	**142 673,22**	**91,22%**	**142 673,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 673,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00	156 400,00	142 673,22	91,22%	142 673,22	0,00	0,00	0,00	142 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**330 800,00**	**324 810,00**	**308 709,41**	**95,04%**	**308 709,41**	**34 679,37**	**0,00**	**34 679,37**	**0,00**	**274 030,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		koszty obsługi Rady Miejskiej	330 800,00	324 810,00	308 709,41	95,04%	308 709,41	34 679,37	0,00	34 679,37	0,00	274 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 872 429,18**	**4 999 138,80**	**4 715 499,85**	**94,33%**	**4 677 137,38**	**4 612 422,05**	**3 820 945,32**	**791 476,73**	**0,00**	**64 715,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 362,47**	**38 362,47**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	20 000,00	15 992,27	79,96%	15 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasądzone renty	49 000,00	48 800,00	48 723,06	99,84%	48 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 079,18	3 991 201,80	3 820 945,32	95,73%	3 820 945,32	3 820 945,32	3 820 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00	139 000,00	123 993,28	89,20%	123 993,28	123 993,28	0,00	123 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	176 646,79	88,32%	176 646,79	176 646,79	0,00	176 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	21 600,00	12 646,61	58,55%	12 646,61	12 646,61	0,00	12 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 200,00	4 193,50	99,85%	4 193,50	4 193,50	0,00	4 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	263 450,00	300 250,00	262 812,78	87,53%	262 812,78	262 812,78	0,00	262 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	80 800,00	61 020,37	75,52%	61 020,37	61 020,37	0,00	61 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 100,00	5 413,57	88,75%	5 413,57	5 413,57	0,00	5 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	22 500,00	16 287,00	15 635,00	96,00%	15 635,00	15 635,00	0,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	77 300,00	75 721,83	97,96%	75 721,83	75 721,83	0,00	75 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	55 000,00	53 293,00	96,90%	53 293,00	53 293,00	0,00	53 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach*	20 000,00	38 500,00	38 362,47	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 362,47	38 362,47	0,00	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 750,00**	**90 760,00**	**84 108,61**	**92,67%**	**84 108,61**	**84 108,61**	**1 185,71**	**82 922,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		promocja gminy	51 750,00	90 760,00	84 108,61	92,67%	84 108,61	84 108,61	1 185,71	82 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	**Pozostała działalność**	**291 649,00**	**904 535,44**	**852 915,44**	**94,29%**	**852 915,44**	**769 844,10**	**673 680,16**	**96 163,94**	**0,00**	**83 071,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 250,00	34 094,00	34 094,00	100,00%	34 094,00	34 094,00	0,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VH		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - *roboty publiczne/prace interwencyjne*	0,00	1 521,44	1 521,44	100,00%	1 521,44	1 521,44	0,00	1 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 571,34	64,28%	2 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	93 500,00	80 500,00	86,10%	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 499,00	704 620,00	673 680,16	95,61%	673 680,16	673 680,16	673 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	907,50	82,50%	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 800,00	25 147,12	87,32%	25 147,12	25 147,12	0,00	25 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	25 900,00	25 893,32	99,97%	25 893,32	25 893,32	0,00	25 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 000,00	8 600,56	78,19%	8 600,56	8 600,56	0,00	8 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 750,00**	**35 574,00**	**30 752,22**	**86,45%**	**30 752,22**	**26 542,22**	**4 182,88**	**22 359,34**	**0,00**	**4 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 750,00**	**27 608,00**	**23 982,43**	**86,87%**	**23 982,43**	**23 982,43**	**3 907,70**	**20 074,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		aktualizacja list wyborczych, wymiana urn - zadania zlecone	4 750,00	27 608,00	23 982,43	86,87%	23 982,43	23 982,43	3 907,70	20 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**7 966,00**	**6 769,79**	**84,98%**	**6 769,79**	**2 559,79**	**275,18**	**2 284,61**	**0,00**	**4 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach - zadania zlecone	0,00	7 966,00	6 769,79	84,98%	6 769,79	2 559,79	275,18	2 284,61	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 941 728,85**	**629 059,43**	**613 823,96**	**97,58%**	**580 345,96**	**576 129,95**	**255 042,63**	**321 087,32**	**0,00**	**4 216,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 478,00**	**33 478,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach - służby ponadnormatywne*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 720 524,85**	**270 324,85**	**266 086,05**	**98,43%**	**256 086,05**	**251 870,04**	**41 030,00**	**210 840,04**	**0,00**	**4 216,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Gminne jednostki OSP:	206 210,00	244 497,00	241 723,57	98,87%	241 723,57	237 507,56	41 030,00	196 477,56	0,00	4 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– *OSP Będzelin*	*14 210,00*	*15 351,00*	*15 289,68*	*99,60%*	*15 289,68*	*14 955,35*	*4 560,00*	*10 395,35*	*0,00*	*334,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *OSP Borowa*	*22 280,00*	*22 416,00*	*20 775,59*	*92,68%*	*20 775,59*	*20 370,59*	*5 040,00*	*15 330,59*	*0,00*	*405,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *OSP Długie*	*30 170,00*	*37 570,00*	*37 563,14*	*99,98%*	*37 563,14*	*37 563,14*	*8 630,00*	*28 933,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *OSP Gałków*	*34 670,00*	*35 670,00*	*34 939,23*	*97,95%*	*34 939,23*	*33 996,56*	*5 520,00*	*28 476,56*	*0,00*	*942,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *OSP Koluszki*	*85 880,00*	*104 680,00*	*104 365,46*	*99,70%*	*104 365,46*	*101 831,45*	*12 480,00*	*89 351,45*	*0,00*	*2 534,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *OSP Wierzchy*	*19 000,00*	*28 810,00*	*28 790,47*	*99,93%*	*28 790,47*	*28 790,47*	*4 800,00*	*23 990,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		stanowisko ds. p.poż., Zarząd OSP	13 000,00	14 513,00	13 047,63	89,90%	13 047,63	13 047,63	0,00	13 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - zadania bieżące	1 314,85	1 314,85	1 314,85	100,00%	1 314,85	1 314,85	0,00	1 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze*	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - *modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki*	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414	**Obrona cywilna**	**3 700,00**	**2 623,00**	**2 623,00**	**100,00%**	**2 623,00**	**2 623,00**	**0,00**	**2 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zadania z zakresu obrony cywilnej - *zadania własne i zlecone*	3 700,00	2 623,00	2 623,00	100,00%	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	**Pozostała działalność**	**192 504,00**	**331 111,58**	**320 114,91**	**96,68%**	**296 636,91**	**296 636,91**	**214 012,63**	**82 624,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 478,00**	**23 478,00**	**0,00**	**0,00**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 504,00	221 146,58	214 012,63	96,77%	214 012,63	214 012,63	214 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 986,90	24 986,90	100,00%	24 986,90	24 986,90	0,00	24 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	5 000,00	4 500,00	3 513,33	78,07%	3 513,33	3 513,33	0,00	3 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	51 530,10	48 654,40	94,42%	48 654,40	48 654,40	0,00	48 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 470,00	5 469,65	99,99%	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów*	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *- Zakup wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017*	0,00	15 483,00	15 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**799 339,08**	**523 566,99**	**512 404,79**	**97,87%**	**512 404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**799 339,08**	**523 566,99**	**512 404,79**	**97,87%**	**512 404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 339,08	523 566,99	512 404,79	97,87%	512 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 976 688,00**	**1 271 983,38**	**34 383,00**	**2,70%**	**34 383,00**	**34 383,00**	**0,00**	**34 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**34 383,00**	**34 383,00**	**100,00%**	**34 383,00**	**34 383,00**	**0,00**	**34 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	34 383,00	34 383,00	100,00%	34 383,00	34 383,00	0,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 976 688,00**	**1 237 600,38**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Rezerwy	1 976 688,00	1 237 600,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**25 779 863,02**	**28 250 469,55**	**26 781 242,69**	**94,80%**	**23 565 619,33**	**23 052 244,34**	**19 330 278,68**	**3 721 965,66**	**116 659,63**	**363 574,05**	**33 141,31**	**0,00**	**0,00**	**3 215 623,36**	**3 215 623,36**	**0,00**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 102 378,71**	**13 274 969,46**	**12 930 717,15**	**97,41%**	**9 815 811,16**	**9 602 279,94**	**8 339 473,89**	**1 262 806,05**	**0,00**	**213 531,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 114 905,99**	**3 114 905,99**	**0,00**	**0,00**
		Szkoły podstawowe, w tym:	10 020 978,71	9 882 665,09	9 810 335,40	99,27%	9 803 536,40	9 590 005,18	8 339 473,89	1 250 531,29	0,00	213 531,22	0,00	0,00	0,00	6 799,00	6 799,00	0,00	0,00
		– SP nr 2 w Koluszkach	*3 014 452,00*	*2 986 146,98*	*2 971 281,89*	*99,50%*	*2 971 281,89*	*2 962 299,74*	*2 574 355,14*	*387 944,60*	*0,00*	*8 982,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
		– SP w Będzelinie	*782 493,40*	*789 886,87*	*785 453,12*	*99,44%*	*785 453,12*	*742 986,95*	*668 827,32*	*74 159,63*	*0,00*	*42 466,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– SP w Długiem	*977 919,00*	*998 169,61*	*985 335,91*	*98,71%*	*985 335,91*	*943 822,41*	*784 013,31*	*159 809,10*	*0,00*	*41 513,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– SP w Różycy	*1 382 704,00*	*1 398 941,14*	*1 382 343,44*	*98,81%*	*1 375 544,44*	*1 317 956,82*	*1 134 562,78*	*183 394,04*	*0,00*	*57 587,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 799,00*	*6 799,00*	*0,00*	*0,00*
		– Zespół Szkół Nr 1 K-ki	*2 271 532,71*	*2 288 044,33*	*2 278 105,39*	*99,57%*	*2 278 105,39*	*2 268 847,52*	*2 046 371,86*	*222 475,66*	*0,00*	*9 257,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		– Zespół Szkół w Gałkowie D.	*1 591 877,60*	*1 421 476,16*	*1 407 815,65*	*99,04%*	*1 407 815,65*	*1 354 091,74*	*1 131 343,48*	*222 748,26*	*0,00*	*53 723,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadania zlecone	0,00	904,37	883,05	97,64%	883,05	883,05	0,00	883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	11 400,00	11 400,00	11 391,71	99,93%	11 391,71	11 391,71	0,00	11 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	3 380 000,00	3 108 106,99	91,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 106,99	3 108 106,99	0,00	0,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**137 645,00**	**139 484,58**	**137 527,19**	**98,60%**	**137 527,19**	**129 920,17**	**123 254,17**	**6 666,00**	**0,00**	**7 607,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SP w Będzelinie	*65 839,00*	*56 903,00*	*55 297,34*	*97,18%*	*55 297,34*	*51 690,32*	*48 304,32*	*3 386,00*	*0,00*	*3 607,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Będzelinie - zadania własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	*0,00*	*8 220,00*	*8 220,00*	*100,00%*	*8 220,00*	*8 220,00*	*8 220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Długiem	*71 806,00*	*45 591,58*	*45 239,85*	*99,23%*	*45 239,85*	*41 239,85*	*37 959,85*	*3 280,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Długiem - zadania własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	*0,00*	*28 770,00*	*28 770,00*	*100,00%*	*28 770,00*	*28 770,00*	*28 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80104	**Przedszkola**	**7 841 462,00**	**7 412 176,10**	**6 414 541,63**	**86,54%**	**6 313 824,26**	**6 155 758,67**	**5 480 883,05**	**674 875,62**	**88 561,57**	**69 504,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 717,37**	**100 717,37**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"*	112 876,00	89 500,00	88 561,57	98,95%	88 561,57	0,00	0,00	0,00	88 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola gminne, w tym:	6 137 586,00	6 083 903,10	6 067 682,95	99,73%	6 047 133,95	5 977 629,93	5 480 883,05	496 746,88	0,00	69 504,02	0,00	0,00	0,00	20 549,00	20 549,00	0,00	0,00
		– Przedszkole nr 1 K-ki	*787 116,00*	*805 416,93*	*802 175,34*	*99,60%*	*802 175,34*	*799 837,42*	*721 469,76*	*78 367,66*	*0,00*	*2 337,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– Przedszkole nr 2 K-ki	*1 834 391,00*	*1 834 368,23*	*1 829 226,87*	*99,72%*	*1 829 226,87*	*1 826 516,87*	*1 660 449,44*	*166 067,43*	*0,00*	*2 710,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– Przedszkole nr 3 K-ki	*1 802 419,00*	*1 652 166,57*	*1 647 624,36*	*99,73%*	*1 647 624,36*	*1 643 624,36*	*1 530 558,25*	*113 066,11*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– Przedszkole w Gałkowie D.	*855 529,00*	*893 175,82*	*890 370,91*	*99,69%*	*890 370,91*	*862 720,11*	*795 063,41*	*67 656,70*	*0,00*	*27 650,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– Przedszkole w Różycy	*858 131,00*	*898 775,55*	*898 285,47*	*99,95%*	*877 736,47*	*844 931,17*	*773 342,19*	*71 588,98*	*0,00*	*32 805,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 549,00*	*20 549,00*	*0,00*	*0,00*
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	185 200,00	178 015,74	96,12%	178 015,74	178 015,74	0,00	178 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,00	113,00	100,00%	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 052 460,00	80 168,37	7,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 168,37	80 168,37	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	**Gimnazja**	**5 629 322,89**	**5 490 018,03**	**5 453 983,53**	**99,34%**	**5 453 983,53**	**5 402 423,71**	**4 697 316,91**	**705 106,80**	**0,00**	**51 559,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gimnazjum nr 2 K-ki	2 021 796,00	1 848 683,63	1 823 967,34	98,66%	1 823 967,34	1 818 835,71	1 507 319,91	311 515,80	0,00	5 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 461 450,89	2 579 418,39	2 571 155,56	99,68%	2 571 155,56	2 563 015,20	2 243 994,76	319 020,44	0,00	8 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 146 076,00	1 061 247,09	1 058 201,60	99,71%	1 058 201,60	1 019 913,77	946 002,24	73 911,53	0,00	38 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadania zlecone	0,00	668,92	659,03	98,52%	659,03	659,03	0,00	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**745 000,00**	**761 920,00**	**702 124,24**	**92,15%**	**702 124,24**	**702 124,24**	**0,00**	**702 124,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	27 036,65	90,12%	27 036,65	27 036,65	0,00	27 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	700 000,00	731 920,00	675 087,59	92,24%	675 087,59	675 087,59	0,00	675 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**2 740,00**	**2 740,00**	**1 420,00**	**51,82%**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 320,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00%	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**117 477,00**	**117 477,00**	**116 883,00**	**99,49%**	**116 883,00**	**116 883,00**	**975,00**	**115 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gimnazjum nr 2 K-ki	*11 221,00*	*11 221,00*	*11 221,00*	*100,00%*	*11 221,00*	*11 221,00*	*0,00*	*11 221,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Przedszkole nr 1 K-ki	*3 248,00*	*3 248,00*	*3 248,00*	*100,00%*	*3 248,00*	*3 248,00*	*0,00*	*3 248,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Przedszkole nr 2 K-ki	*8 976,00*	*8 976,00*	*8 976,00*	*100,00%*	*8 976,00*	*8 976,00*	*0,00*	*8 976,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Przedszkole nr 3 K-ki	*7 683,00*	*7 683,00*	*7 683,00*	*100,00%*	*7 683,00*	*7 683,00*	*0,00*	*7 683,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Przedszkole w Gałkowie D.	*3 225,00*	*3 225,00*	*3 225,00*	*100,00%*	*3 225,00*	*3 225,00*	*0,00*	*3 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Przedszkole w Różycy	*3 852,00*	*3 852,00*	*3 852,00*	*100,00%*	*3 852,00*	*3 852,00*	*0,00*	*3 852,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP nr 2 w Koluszkach	*18 497,00*	*18 497,00*	*18 497,00*	*100,00%*	*18 497,00*	*18 497,00*	*475,00*	*18 022,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Będzelinie	*4 751,00*	*4 751,00*	*4 693,20*	*98,78%*	*4 693,20*	*4 693,20*	*500,00*	*4 193,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Długiem	*5 221,00*	*5 221,00*	*5 221,00*	*100,00%*	*5 221,00*	*5 221,00*	*0,00*	*5 221,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Różycy	*7 259,00*	*7 259,00*	*7 250,25*	*99,88%*	*7 250,25*	*7 250,25*	*0,00*	*7 250,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	*28 412,00*	*28 412,00*	*28 412,00*	*100,00%*	*28 412,00*	*28 412,00*	*0,00*	*28 412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	*15 132,00*	*15 132,00*	*14 604,55*	*96,51%*	*14 604,55*	*14 604,55*	*0,00*	*14 604,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**0,00**	**184 399,00**	**183 777,06**	**99,66%**	**183 777,06**	**154 929,00**	**125 653,00**	**29 276,00**	**28 098,06**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"*	*0,00*	*28 720,00*	*28 098,06*	*97,83%*	*28 098,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 098,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Przedszkole nr 3 K-ki	*0,00*	*155 679,00*	*155 679,00*	*100,00%*	*155 679,00*	*154 929,00*	*125 653,00*	*29 276,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**585 889,48**	**583 838,26**	**99,65%**	**583 838,26**	**563 216,29**	**561 402,66**	**1 813,63**	**0,00**	**20 621,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gimnazjum nr 2 K-ki	*0,00*	*129 164,20*	*128 758,25*	*99,69%*	*128 758,25*	*128 758,25*	*128 758,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP nr 2 w Koluszkach	*0,00*	*61 266,00*	*61 266,00*	*100,00%*	*61 266,00*	*61 266,00*	*61 266,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Będzelinie	*0,00*	*15 847,98*	*15 847,98*	*100,00%*	*15 847,98*	*15 847,98*	*15 847,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Różycy	*0,00*	*60 703,30*	*60 703,30*	*100,00%*	*60 703,30*	*60 703,30*	*60 703,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	*0,00*	*318 903,05*	*317 258,05*	*99,48%*	*317 258,05*	*296 636,08*	*294 827,13*	*1 808,95*	*0,00*	*20 621,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadania zlecone	*0,00*	*4,95*	*4,68*	*94,55%*	*4,68*	*4,68*	*0,00*	*4,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80195	**Pozostała działalność**	**203 837,42**	**281 395,90**	**256 430,63**	**91,13%**	**256 430,63**	**223 289,32**	**0,00**	**223 289,32**	**0,00**	**0,00**	**33 141,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem - dotacja, udział własny gminy	0,00	25 753,00	24 733,08	96,04%	24 733,08	24 733,08	0,00	24 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem - udział własny gminy szkoły	0,00	18 247,00	12 012,97	65,84%	12 012,97	12 012,97	0,00	12 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Erasmus +"	27 837,42	40 362,90	33 141,31	82,11%	33 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych	0,00	21 033,00	13 653,00	64,91%	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. oświaty, wydatki różne	22 000,00	25 251,00	22 141,27	87,68%	22 141,27	22 141,27	0,00	22 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	154 000,00	150 749,00	150 749,00	100,00%	150 749,00	150 749,00	0,00	150 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– *Gimnazjum nr 2 K-ki*	*0,00*	*4 958,00*	*4 958,00*	*100,00%*	*4 958,00*	*4 958,00*	*0,00*	*4 958,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *Przedszkole nr 1 K-ki*	*0,00*	*2 247,00*	*2 247,00*	*100,00%*	*2 247,00*	*2 247,00*	*0,00*	*2 247,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *Przedszkole nr 2 K-ki*	*0,00*	*8 153,00*	*8 153,00*	*100,00%*	*8 153,00*	*8 153,00*	*0,00*	*8 153,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *Przedszkole nr 3 K-ki*	*0,00*	*5 199,00*	*5 199,00*	*100,00%*	*5 199,00*	*5 199,00*	*0,00*	*5 199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *Przedszkole w Gałkowie D.*	*0,00*	*4 739,00*	*4 739,00*	*100,00%*	*4 739,00*	*4 739,00*	*0,00*	*4 739,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *Przedszkole w Różycy*	*0,00*	*1 379,00*	*1 379,00*	*100,00%*	*1 379,00*	*1 379,00*	*0,00*	*1 379,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *SP nr 2 w Koluszkach*	*0,00*	*39 934,00*	*39 934,00*	*100,00%*	*39 934,00*	*39 934,00*	*0,00*	*39 934,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *SP w Będzelinie*	*0,00*	*7 670,00*	*7 670,00*	*100,00%*	*7 670,00*	*7 670,00*	*0,00*	*7 670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *SP w Długiem*	*0,00*	*14 781,00*	*14 781,00*	*81,13%*	*14 781,00*	*14 781,00*	*0,00*	*14 781,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *SP w Różycy*	*0,00*	*12 707,00*	*12 707,00*	*100,00%*	*12 707,00*	*12 707,00*	*0,00*	*12 707,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		– Zespół Szkół Nr 1 K-ki	*0,00*	*32 385,00*	*32 385,00*	100,00%	*32 385,00*	*32 385,00*	*0,00*	*32 385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– Zespół Szkół w Gałkowie D.	*0,00*	*16 597,00*	*16 597,00*	100,00%	*16 597,00*	*16 597,00*	*0,00*	*16 597,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		**Ochrona zdrowia**	**317 460,00**	**374 020,00**	**333 039,25**	**89,04%**	**333 039,25**	**244 579,25**	**84 255,15**	**160 324,10**	**88 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**32 960,00**	**32 960,00**	**32 960,00**	**100,00%**	**32 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - *pomoc finansowa dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej*	32 960,00	32 960,00	32 960,00	100,00%	32 960,00	0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**32 000,00**	**32 000,00**	**26 838,48**	**83,87%**	**26 838,48**	**26 838,48**	**3 000,00**	**23 838,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	32 000,00	32 000,00	26 838,48	83,87%	26 838,48	26 838,48	3 000,00	23 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**232 500,00**	**302 500,00**	**272 680,77**	**90,14%**	**272 680,77**	**217 180,77**	**81 255,15**	**135 925,62**	**55 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	232 500,00	302 500,00	272 680,77	90,14%	272 680,77	217 180,77	81 255,15	135 925,62	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**6 560,00**	**560,00**	**8,54%**	**560,00**	**560,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	560,00	560,00	100,00%	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		**Pomoc społeczna**	**8 156 050,66**	**20 656 327,50**	**20 146 766,51**	**97,53%**	**20 136 481,51**	**2 778 573,53**	**1 344 159,58**	**1 434 413,95**	**0,00**	**17 352 414,28**	**5 493,70**	**0,00**	**0,00**	**10 285,00**	**10 285,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**920 000,00**	**912 318,00**	**900 305,88**	**98,68%**	**900 305,88**	**900 305,88**	**0,00**	**900 305,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - *MGOPS - zadania własne*	920 000,00	912 318,00	900 305,88	98,68%	900 305,88	900 305,88	0,00	900 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	**Rodziny zastępcze**	**73 000,00**	**139 982,00**	**139 981,42**	**100,00%**	**139 981,42**	**139 981,42**	**0,00**	**139 981,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania własne	73 000,00	139 982,00	139 981,42	100,00%	139 981,42	139 981,42	0,00	139 981,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	**Wspieranie rodziny**	**27 000,00**	**25 200,00**	**22 800,00**	**90,48%**	**22 800,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania własne	27 000,00	10 080,00	7 680,00	76,19%	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	**Świadczenia wychowawcze**	**0,00**	**10 599 818,00**	**10 446 200,37**	**98,55%**	**10 435 915,37**	**132 547,87**	**43 052,44**	**89 495,43**	**0,00**	**10 303 367,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 285,00**	**10 285,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	10 599 818,00	10 446 200,37	98,55%	10 435 915,37	132 547,87	43 052,44	89 495,43	0,00	10 303 367,50	0,00	0,00	0,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 755 596,66**	**6 110 376,00**	**6 023 704,04**	**98,58%**	**6 023 704,04**	**421 476,77**	**388 788,43**	**32 688,34**	**0,00**	**5 602 227,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 050,00	11 810,00	8 408,04	71,19%	8 408,04	8 408,04	0,00	8 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 702 880,00	6 048 566,00	5 998 542,38	99,17%	5 998 542,38	396 315,11	387 608,47	8 706,64	0,00	5 602 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	46 666,66	50 000,00	16 753,62	33,51%	16 753,62	16 753,62	1 179,96	15 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**85213**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**53 546,00**	**73 398,00**	**72 347,27**	**98,57%**	**72 347,27**	**72 347,27**	**0,00**	**72 347,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	42 286,00	50 700,00	49 813,07	98,25%	49 813,07	49 813,07	0,00	49 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	11 260,00	22 698,00	22 534,20	99,28%	22 534,20	22 534,20	0,00	22 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**230 812,00**	**204 662,00**	**204 488,99**	**99,92%**	**204 488,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 488,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania własne	220 000,00	185 500,00	185 326,99	99,91%	185 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	10 812,00	19 162,00	19 162,00	100,00%	19 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**280 000,00**	**230 000,00**	**225 192,53**	**97,91%**	**225 192,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 192,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Świadczenia społeczne	280 000,00	230 000,00	225 192,53	97,91%	225 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	225 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**396 872,00**	**592 856,00**	**589 776,38**	**99,48%**	**589 776,38**	**1 827,80**	**0,00**	**1 827,80**	**0,00**	**587 948,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 827,80	73,11%	1 827,80	1 827,80		1 827,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	396 872,00	590 356,00	587 948,58	99,59%	587 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	587 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**901 795,00**	**1 042 850,00**	**980 992,59**	**94,07%**	**980 992,59**	**970 777,74**	**785 570,58**	**185 207,16**	**0,00**	**10 214,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania własne	546 240,00	614 558,00	557 234,86	90,67%	557 234,86	555 543,63	464 334,61	91 209,02	0,00	1 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	352 800,00	423 024,00	418 494,77	98,93%	418 494,77	415 162,11	321 235,97	93 926,14	0,00	3 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 755,00	5 268,00	5 262,96	99,90%	5 262,96	72,00	0,00	72,00	0,00	5 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**106 422,00**	**117 107,00**	**116 997,30**	**99,91%**	**116 997,30**	**115 987,76**	**103 948,13**	**12 039,63**	**0,00**	**1 009,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - zadania własne	106 422,00	117 107,00	116 997,30	99,91%	116 997,30	115 987,76	103 948,13	12 039,63	0,00	1 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	**Pozostała działalność**	**411 007,00**	**607 760,50**	**423 979,74**	**69,76%**	**423 979,74**	**521,02**	**0,00**	**521,02**	**0,00**	**417 965,02**	**5 493,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		MGOPS - projekt pn. Rodzina w działaniu	0,00	181 037,50	5 493,70	3,03%	5 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	200 000,00	180 000,00	179 524,90	99,74%	179 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	130 507,00	177 593,00	177 593,00	100,00%	177 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	2 130,00	2 121,02	99,58%	2 121,02	521,02	0,00	521,02	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		prace społecznie użyteczne	80 500,00	67 000,00	59 247,12	88,43%	59 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 044 977,39**	**1 188 914,03**	**1 169 073,88**	**98,33%**	**1 169 073,88**	**1 113 233,79**	**985 560,35**	**127 673,44**	**0,00**	**55 840,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 009 977,39**	**1 125 891,03**	**1 108 680,35**	**98,47%**	**1 108 680,35**	**1 099 333,79**	**982 560,35**	**116 773,44**	**0,00**	**9 346,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gimnazjum nr 2 K-ki	*92 357,00*	*109 873,97*	*109 791,14*	*99,92%*	*109 791,14*	*109 791,14*	*102 993,17*	*6 797,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP nr 2 w Koluszkach	*301 844,00*	*334 027,72*	*331 543,78*	*99,26%*	*331 543,78*	*331 043,78*	*294 236,38*	*36 807,40*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		SP w Długiem	*23 937,00*	*11 158,70*	*10 377,83*	*93,00%*	*10 377,83*	*10 377,83*	*10 377,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
64		*SP w Różycy*	*181 256,00*	*213 676,79*	*212 844,92*	*99,61%*	*212 844,92*	*208 180,49*	*184 769,76*	*23 410,73*	*0,00*	*4 664,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	*344 800,39*	*366 532,83*	*358 516,90*	*97,81%*	*358 516,90*	*357 916,90*	*312 250,53*	*45 666,37*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	*65 783,00*	*90 621,02*	*85 605,78*	*94,47%*	*85 605,78*	*82 023,65*	*77 932,68*	*4 090,97*	*0,00*	*3 582,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**35 000,00**	**13 900,00**	**13 900,00**	**100,00%**	**13 900,00**	**13 900,00**	**3 000,00**	**10 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		stanowisko ds. oświaty	35 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	13 900,00	13 900,00	3 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**49 123,00**	**46 493,53**	**94,65%**	**46 493,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 493,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Świadczenia społeczne	0,00	39 798,00	38 853,08	97,63%	38 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów		9 325,00	7 640,45	81,94%	7 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 332 466,49**	**9 737 300,22**	**8 141 191,11**	**83,61%**	**4 813 204,86**	**4 349 636,96**	**164 693,01**	**4 184 943,95**	**463 567,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 327 986,25**	**3 327 986,25**	**0,00**	**0,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 155 491,34**	**2 502 911,24**	**2 444 652,11**	**97,67%**	**989 336,71**	**989 336,71**	**0,00**	**989 336,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 455 315,40**	**1 455 315,40**	**0,00**	**0,00**
		Zakup usług pozostałych	500 000,00	913 100,00	893 751,74	97,88%	893 751,74	893 751,74	0,00	893 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	70 000,00	95 585,00	95 584,97	100,00%	95 584,97	95 584,97	0,00	95 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 491,34	1 162 826,24	1 123 959,45	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 959,45	1 123 959,45	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	331 400,00	331 355,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 355,95	331 355,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki																	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**2 175 751,80**	**2 513 531,59**	**2 322 530,52**	**92,40%**	**2 322 530,52**	**2 283 262,62**	**164 693,01**	**2 118 569,61**	**39 267,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *- ZUK w Koluszkach: obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	27 421,00	27 267,90	99,44%	27 267,90	0,00	0,00	0,00	27 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 535,80	166 040,59	164 693,01	99,19%	164 693,01	164 693,01	164 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	1 500,00	2 500,00	1 949,99	78,00%	1 949,99	1 949,99	0,00	1 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 020 916,00	2 302 100,00	2 113 523,80	91,81%	2 113 523,80	2 113 523,80	0,00	2 113 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 470,00	3 095,82	89,22%	3 095,82	3 095,82	0,01	3 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**56 700,00**	**52 900,00**	**52 599,01**	**99,43%**	**52 599,01**	**2 599,01**	**0,00**	**2 599,01**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *- ZUK w Koluszkach: czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	714,32	71,43%	714,32	714,32	0,00	714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 900,00	1 884,69	99,19%	1 884,69	1 884,69	0,00	1 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**341 000,00**	**446 242,00**	**433 915,35**	**97,24%**	**315 864,35**	**65 064,35**	**0,00**	**65 064,35**	**250 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 051,00**	**118 051,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *- ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz placów zabaw*	240 500,00	250 800,00	250 800,00	100,00%	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	40 000,00	37 721,65	94,30%	37 721,65	37 721,65	0,00	37 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	1 000,00	300,00	186,20	62,07%	186,20	186,20	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 000,00	27 156,50	77,59%	27 156,50	27 156,50	0,00	27 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 910,00	70 819,00	97,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 819,00	70 819,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - *ZUK w Koluszkach*	0,00	47 232,00	47 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 019 894,41**	**1 662 531,45**	**1 537 433,33**	**92,48%**	**873 752,01**	**791 352,01**	**0,00**	**791 352,01**	**82 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663 681,32**	**663 681,32**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - *ZUK w Koluszkach: bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego*	81 000,00	82 400,00	82 400,00	100,00%	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. dróg	920 084,00	906 000,00	790 352,01	87,24%	790 352,01	790 352,01	0,00	790 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - zadania bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810,41	651 711,00	642 260,87	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 260,87	642 260,87	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 420,45	21 420,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,45	21 420,45	0,00	0,00
	90095	**Pozostała działalność**	**2 583 628,94**	**2 559 183,94**	**1 350 060,79**	**52,75%**	**259 122,26**	**218 022,26**	**0,00**	**218 022,26**	**41 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 090 938,53**	**1 090 938,53**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK W Koluszkach, w tym:	36 210,00	41 100,00	41 100,00	100,00%	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– *utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice*	*13 810,00*	*13 810,00*	*13 810,00*	*100,00%*	*13 810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *odławianie i przewóz psów*	*12 400,00*	*17 290,00*	*17 290,00*	*100,00%*	*17 290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		stanowisko ds. ładu i porządku publ., plan gospodarki niskoemisyjnej, analiza efektywności kosztowej na potrzeby wnioskowania w ramach PROW	29 480,00	28 450,00	21 478,00	75,49%	21 478,00	21 478,00	0,00	21 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. rolnictwa	125 000,00	125 300,00	109 594,81	87,47%	109 594,81	109 594,81	0,00	109 594,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji, nadzór inwestorski	147 608,00	68 298,00	43 899,45	64,28%	43 899,45	43 899,45	0,00	43 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszki	73 800,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 150,00	1 097 605,00	1 090 938,53	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 938,53	1 090 938,53	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 155 380,94	1 155 380,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 633 273,90**	**1 912 165,04**	**1 887 866,22**	**98,73%**	**1 813 450,83**	**774 630,56**	**156 025,71**	**618 604,85**	**1 038 820,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 415,39**	**74 415,39**	**0,00**	**0,00**
	92101	**Instytucje kinematografii**	**0,00**	**10 300,00**	**10 300,00**	**100,00%**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *MOK - dotacja*	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**75 300,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**100,00%**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *MOK - dotacja*	75 300,00	87 000,00	87 000,00	100,00%	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *OSP Kołuszki*	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**366 140,00**	**390 900,00**	**390 900,00**	**100,00%**	**390 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *MOK - dotacja*	366 140,00	390 900,00	390 900,00	100,00%	390 900,00	0,00	0,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**	**487 800,00**	**516 123,00**	**516 123,00**	**100,00%**	**516 123,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**513 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	485 300,00	513 623,00	513 623,00	100,00%	513 623,00	0,00	0,00	0,00	513 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– *Biblioteka - zadania powiatu*	*28 000,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00%*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *Biblioteka - zadania gminy, Akademia Wieku Dojrzałego*	*457 300,00*	*485 623,00*	*485 623,00*	*100,00%*	*485 623,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*485 623,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałków Duży	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**5 125,00**	**4 935,18**	**96,30%**	**4 935,18**	**4 935,18**	**4 935,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	5 125,00	4 935,18	96,30%	4 935,18	4 935,18	4 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	**Pozostała działalność**	**704 033,90**	**882 717,04**	**858 608,04**	**97,27%**	**784 192,65**	**767 195,38**	**151 090,53**	**616 104,85**	**16 997,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 415,39**	**74 415,39**	**0,00**	**0,00**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 641,50	153 250,17	151 090,53	98,59%	151 090,53	151 090,53	151 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	0,00	20 000,00	16 997,27	84,99%	16 997,27	0,00	0,00	0,00	16 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– *OSP Gałków*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		– *zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. "małe granty"*	*0,00*	*15 000,00*	*11 997,27*	*79,98%*	*11 997,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 997,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Zakup materiałów i wyposażenia	109 160,28	87 657,04	80 865,33	92,25%	80 865,33	80 865,33	0,00	80 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	14 202,20	21 851,00	19 043,56	87,15%	19 043,56	19 043,56	0,00	19 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	382 379,92	519 631,49	511 599,52	98,45%	511 599,52	511 599,52	0,00	511 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 450,00	1 387,34	1 314,65	94,76%	1 314,65	1 314,65	0,00	1 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 290,00	3 281,79	99,75%	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	75 650,00	74 415,39	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415,39	74 415,39	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 033 822,50**	**1 695 337,84**	**1 680 433,46**	**99,12%**	**1 053 969,24**	**788 175,33**	**431 017,35**	**357 157,98**	**263 800,00**	**1 993,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626 464,22**	**626 464,22**	**0,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**649 083,00**	**767 519,52**	**765 968,10**	**99,80%**	**765 968,10**	**763 974,19**	**422 017,35**	**341 956,84**	**0,00**	**1 993,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	649 083,00	767 519,52	765 968,10	99,80%	765 968,10	763 974,19	422 017,35	341 956,84	0,00	1 993,91	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**271 500,00**	**263 800,00**	**97,16%**	**263 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	271 500,00	263 800,00	97,16%	263 800,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	**Pozostała działalność**	**384 739,50**	**656 318,32**	**650 665,36**	**99,14%**	**24 201,14**	**24 201,14**	**9 000,00**	**15 201,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626 464,22**	**626 464,22**	**0,00**	**0,00**
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	31 000,00	18 500,00	16 101,08	87,03%	16 101,08	16 101,08	9 000,00	7 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	9 739,50	8 239,50	8 100,06	98,31%	8 100,06	8 100,06	0,00	8 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	628 578,82	626 464,22	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 464,22	626 464,22	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *- Fundusz sołecki - wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różyca - Zakowice*	343 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	**77 915 430,37**	**88 526 778,49**	**81 018 449,35**	**91,52%**	**66 260 393,86**	**44 347 727,99**	**27 453 835,47**	**16 893 892,52**	**3 157 561,02**	**18 204 065,05**	**38 635,01**	**0,00**	**512 404,79**	**14 758 055,49**	**14 758 055,49**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2016 rok w uchwale budżetowej nr XVI/156/2015 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2015 roku, przyjęto w kwocie 77 915 430,37 zł.
Na poszczególne grupy wydatków budżetowych Gminy Koluszki składają się:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w skład grupy zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, czyli tzw. „13", składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacanym na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne;
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i cieplnej, 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 ZFSS oraz szereg innych wydatków i opłat, których nie można zaliczyć do wydatków majątkowych;
- **dotacje na zadania bieżące** – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (jednostki gminne, inne jednostki samorządu terytorialnego) oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (głównie 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 przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, zasądzone renty, zasiłki wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- **obsługa długu** – wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu pozyskanych pożyczek i kredytów;
- **wydatki majątkowe** – pozycja obejmująca wyłącznie paragrafy odpowiadające wydatkom inwestycyjnym, wydatkom na zakupy inwestycyjne oraz dotacjom o charakterze inwestycyjnym.

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2016 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku, **plan uległ zwiększeniu do kwoty 88 526 778,49 zł, który został wykonany w kwocie 81 018 449,35 zł tj. w 91,52 %.**
Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

1) **wydatki bieżące – 66 260 393,86 zł,** w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 453 835,47 zł,
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 16 893 892,52 zł,
   c) dotacje na zadania bieżące – 3 157 561,02 zł,
   d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 204 065,05 zł,
   e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 38 635,01 zł,
   f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
   g) obsługa długu – 512 404,79 zł,
2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 14 758 055,49 zł,** z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
   W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 263 131,62 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 112 898,92 zł,
   c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacje dla ZUK w Koluszkach) – 110 734,00 zł,
   d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 929 935,00 zł,
   e) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki – 341 355,95 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	**Wyszczególnienie**	**Kwota**	**Wskaźnik %**
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 571,29	0,48%
600	Transport i łączność	12 187 014,01	15,04%
630	Turystyka	40 740,00	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 667,02	0,85%
710	Działalność usługowa	83 612,41	0,10%
750	Administracja publiczna	6 294 867,53	7,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 752,22	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 823,96	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	512 404,79	0,63%
758	Różne rozliczenia finansowe	34 383,00	0,04%
801	Oświata i wychowanie	26 781 242,69	33,06%
851	Ochrona zdrowia	333 039,25	0,41%
852	Pomoc społeczna	20 146 766,51	24,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 073,88	1,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 141 191,11	10,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 866,22	2,33%
926	Kultura fizyczna i sport	1 680 433,46	2,07%
	RAZEM:	**81 018 449,35**	**100,00%**

Analogicznie do lat ubiegłych, największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (blisko 35 %), obejmującą utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci i młodzieży, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników). Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki pomoc społeczną (24,87 %), utrzymanie dróg (15,04 %), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (10,05 %), oraz administrację publiczną (7,77 %).
Są to sfery, w których lokalna społeczność zgłasza największe potrzeby, a samorząd Gminy Koluszki, aby tym oczekiwaniom sprostać lokuje w w/w działach największe środki finansowe.
Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę sprawozdania w poszczególnych działach wydatków w powiązaniu z analizą tabelaryczną.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **391 571,29 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

1) **melioracje wodne** – zaplanowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie koncepcji i projektów odwodnienia terenów miejscowości Gminy Koluszki. Wydatkowano **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację umowy zgodnie ze zleceniem nr 680/10/2015 (wynagrodzenie dla melioranta);
2) **izby rolnicze** – wykonanie w wysokości **6 490,88 zł** – środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
3) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **380 080,41 zł** składają się:
   a) 243 039,05 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 238 273,58 zł (wydano 412 decyzji), pozostała kwota – 4 765,47 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru);

b) realizacja projektu pn. Integracja Sołectwa Stary Redzeń – 5 440,43 zł – pomoc finansowa dla Gminy Koluszki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Stary Redzeń. W dniu 05.10.2016 r. podpisano umowę nr 267/RŚ/16 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Koluszki. Celem ww. projektu była integracja mieszkańców i wsparcie rozwoju ww. sołectwa poprzez organizację tematycznej imprezy integrującej mieszkańców sołectwa opartej na tradycji kulturowej okolicy (w tym przygotowanie prezentacji historycznej, pokazu, poczęstunku złożonego m.in. z potraw regionalnych, występu lokalnego zespołu śpiewaczego) oraz zakup wyposażenia niezbędnego do przygotowania ww. imprezy, i które posłuży do dalszej działalności ww. świetlicy);

c) 131 600,93 zł – wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów we wsi Świny".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **12 187 014,01 zł** obejmuje następujące wydatki:

1) **drogi publiczne wojewódzkie – 15 780,31 zł** (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach);
2) **drogi publiczne powiatowe** – kwota wykonania **2 735 522,64 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszki na podstawie Uchwały nr XIX/21/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz na podstawie stosownych Porozumień między Gminą Koluszki, a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki.
   Wydatki bieżące w wysokości 465 903,00 zł szczegółowo poniesiono na m.in.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 64 715,47 zł, remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2918E – Wierzchy – 184 913,28 zł, remont rowu w drodze powiatowej 2014E ul. Główna w Gałkowie Dużym – 2 878,20 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 122 426,64 zł, oznakowanie poziome skrzyżowania w Gałkowie Małym i Dużym – 9 963,00 zł, wycinka drzew i krzewów w drogach powiatowych nr 2917E, 2915E – 1 107,00 zł, czyszczenie studzienek, wpustów, studni chłonnych w ul. Głównej w Różycy – 13 837,50 zł, mechaniczne zamiatanie ulic i chodników – 16 132,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 618,49 zł, wymiana krawężników i przełożenie kostki brukowej na drodze powiatowej nr 2918E – 10 318,21 zł, pompowanie wody w ul. Głównej w Różycy – 486,00 zł, regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej w Felicjanowie – 984,00 zł, opracowanie analizy powykonawczej – Koluszku ul. 11 Listopada – 1 845,00 zł, roboty ziemne, odwodnienie powierzchni drogi powiatowej 2917E w miejscowości Lisowice – 35 677,71 zł).
   Wydatki inwestycyjne – 2 269 619,64 zł przeznaczono natomiast na:
   - realizację zadań inwestycyjnych – 339 684,64 zł,
   - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 929 935,00 zł;
3) **drogi publiczne gminne** – na wykonanie w wysokości **9 435 711,06 zł** wpływ miały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 047,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 821 726,52 zł, dotacje dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 816 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 4 785 936,60 zł (opisane szerzej w dalszej części informacji).
   Analizując pozycję wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zrealizowanych przez stanowisko ds. dróg objęły one m.in.:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 21 443,42 zł (w tym: 208,00 zł – zakup obrzeży betonowych, 13 326,49 zł – zakup oznakowania pionowego, zakup materiałów do remontu wiat – 629,99 zł i dróg – 7 278,94 zł),
   b) zakup usług remontowych – 3 201 087,93 zł (remonty ulic, dróg, nawierzchni: Koluszki: ul. Miła – 83 219,36 zł, ul. Piłsudskiego – 82 663,39 zł, ciągi piesze do ul. 11 Listopada – 804 775,47 zł, ul. Armii Krajowej – 76 445,73 zł, ul. Generała Maczka – 97 859,24 zł, ul. Reymonta – 44 127,48 zł, Będzelin ul. Leśna – 124 089,07 zł, remont dróg w Świnach – 238 022,77 zł, Gałków Duży ul. Ludowa – 292 759,58 zł, Gałków Mały: ul. Polna – 113 161,45 zł, ul. Ogrodowa – 175 127,42 zł, Wierzchy – 250 005,49 zł, Słotwiny ul. Wąska – 15 110,53 zł, Gałków Parcela – 53 214,87 zł, Stefanów, Kazimierzów, Wierzchy – 633 597,60 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 111 908,48 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Nowy Redzeń – 5 000,00 zł),

c) zakup usług pozostałych – 539 591,90 zł, w tym m.in.: 206 841,60 zł – zimowe utrzymanie dróg, realizacja umowy z firmą Dromel – 5 000,00 zł, 432,42 zł – prenumerata, 2,00 zł – opłata sądowa, 888,06 zł – przechowywanie i holowanie samochodu, 4 210,60 zł – zakup map lokalizacyjnych, 49 929,62 zł – zamiatanie ulic i chodników, 3 690,00 zł – analiza terenów inwestycyjnych, 47 970,00 zł – kruszenie gruzu betonowego, 86,10 zł – wyklejanie tablic informacyjnych, 6 083,00 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu, 3 874,50 – podział nieruchomości i wznowienie punktów granicznych, 6 294,21 zł – wykonanie oznakowania poziomego, 16 641,90 zł – malowanie konstrukcji barierek, 12 000,00 zł remont przepustu w Lisowicach, 5 658,00 zł zakup barier energochłonnych, 15 110,55 zł wykonanie poboczy w ul. 11 Listopada, 167,28 zł druki zezwoleń, 8 210,25 zł profilowanie dróg równiarką drogową, 13 038,00 zł regulacja i czyszczenie wpustów deszczowych, 300,00 zł pompowanie wody z drogi, 6 765,00 zł wycinka, karczowanie i frezowanie drzew w pasach drogowych, 126 060,61 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
d) różne opłaty i składki – 28 000,00 zł (opłata polisy OC drogi),
e) podatek od nieruchomości – 69,00 zł,
f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31 534,27 zł (odszkodowania, opłaty komornicze, opłaty i koszty sądowe),

W zakresie wydatków bieżących poniesiono ponadto wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (131 060,61 zł) oraz wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. inwestycji 338,20 zł.

Warto dodać, że w ramach poniesionych wydatków majątkowych przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 63 502,00 zł (Zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **40 740,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki.

Jest to wstępny projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Lisowicach. Zgodnie z założeniami, nad zbiornikiem ma powstać chronione przez ratowników kąpielisko z piaszczystą plażą o powierzchni ok. 7 tys. m^2, która zostanie wyposażona w pełne zaplecze niezbędne do kąpieli (przebieralnie, prysznice, toalety) oraz wierzę strażniczą dla ratownika. W celu uatrakcyjnienia wodnej zabawy kąpielisko ma zostać wzbogacone o spiralną zjeżdżalnię z niecką basenową. Najbardziej efektownym elementem wodnego wypoczynku ma być tor wakeboardowy (tor będzie miał długość ok. 300 metrów i wyposażony zostanie w różnego rodzaju konstrukcje pływające, umożliwiające skoki czy przejażdżki w różnych pozycjach). Uzupełnienie toru mają stanowić pomost pływający na przystani oraz budynek gospodarczy na brzegu. Planuje się również zakupić 4 kajaki dwuosobowe oraz 4 rowery wodne, a nad bezpieczeństwem pływających ma czuwać ratownik wyposażony w skuter wodny.

Projekt zakłada także aktywny wypoczynek na lądzie. W pobliżu zalewu usytuowane zostaną dwa boiska do plażowej piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna oraz dwa parki linowe (pierwszy o długości ok. 70 metrów przeznaczony będzie dla dzieci, drugi, składający się z 40-50 atrakcji, będzie wymagał asekuracji i obecności instruktora). W planach projektu jest także budynek restauracyjny w kształcie kopuły o średnicy 12 m (w którym przewiduje się prowadzenie małej gastronomii, kawiarni, snack barów czy pijalni soków), plac zabaw oraz miejsce na ognisko z wiatami i ławami. Wokół zalewu poprowadzone zostaną ciągi pieszo-rowerowe (oświetlane lampami na energię słoneczną), a w miejscach gdzie jest to niemożliwe powstaną drewniane kładki na palach ciągnące się wzdłuż brzegów. Przy szlakach rozmieszczone zostaną ławki i kosze. Wykarczowane zostaną dzikie zarośla. Poszerzeniu do 2,5 m ulegnie również istniejąca już kładka piesza przez Mrogę. Zagospodarowane zostaną także piękne widoki. Na wschodnim brzegu akwenu ma powstać drewniana platforma z widokiem na ruiny starej kaplicy. Całość terenu ma być objęta monitoringiem oraz bezprzewodowym internetem.

Trudnością może być przystosowanie zalewu do kąpieli. Na powyższy problem zwracali m.in. uwagę wędkarze, których zdaniem woda w zbiorniku jest notorycznie zasilana nieczystościami spuszczanymi ze stawów rybnych, a niekiedy pojawiają się również plamy po paliwach. By przeciwdziałać powyższym zjawiskom, projekt zagospodarowania Lisowic będzie podciągnięty pod elementy ochrony przyrody, związane z monitorowaniem stanu wód, badaniem legalności spuszczania wód do rzeki Mrogi, oraz koniecznością montowania piaskowników i filtrów. Przed uruchomieniem zalewu, jego dno zostanie wyczyszczone, a woda wymieniona.

Lisowice mają również zostać w naturalny sposób zespolone z Koluszkami stałym wyznaczonym ciągiem rowerowym. Główna ścieżka rowerowa będzie prowadzić ul. Brzezińską i ul. Naftową oraz dalej przez Erazmów do samego mostku na Lisowicach. Projekt przewiduje także przebudowę i utwardzenie nawierzchnią bitumiczną dróg dojazdowych od strony Koluszek, oraz budowę 4 parkingów przy zalewie. Szacowany koszt ww. przedsięwzięcia to ok. 8 mln zł, na które gmina będzie starała się pozyskać 85-procentowe dofinansowanie. Od otrzymania dofinansowania również uzależniona realizacja projektu. Dodatkowo powiat łódzki wschodni planuje wykonać rewitalizację zabytkowego parku w Lisowicach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **689 667,02 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **227 580,00 zł** na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych i komunalnych;
2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **438 471,02 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono m.in. na:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 31 774,13 zł (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków stanowiących zasób komunalny),
   b) zakup energii – 5 021,69 zł (za energię elektryczną – przepompownie ścieków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach, utrzymanie tzw. zdrojów ulicznych, opłaty za wodę pobraną w parku miejskim),
   c) zakup usług pozostałych – 134 477,57 zł (w tym m.in. opłaty obejmujące: zapłata za 123 sztuki operatów szacunkowych dla naliczenia opłat adiacenckich, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne, koszty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe, administrowanie budynkami stanowiącymi zasób komunalny ZUK w Koluszkach, rozbiórki budynków komunalnych, drobne remonty),
   d) różne opłaty i składki – 31,35 zł,
   e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 69 491,26 zł (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
   f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 846,70 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.),
   g) wydatki majątkowe – 187 763,32 zł (zakup gruntów na potrzeby komunalne: nabycie działek, ujawnienie podziału działek, wpisy praw własności, wypłata odszkodowań).
3) **pozostała działalność** – wydatki w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Koluszki **23 616,00 zł** obejmujące diagnozę oraz projekt.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **83 612,41 zł** w ramach rozdziału **plany zagospodarowania przestrzennego**. Wydatki poniesiono na: wykonanie kserokopii mapy Koluszek do celów promocyjnych – 28,01 zł, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 1 miasta Koluszki – 25 743,90 zł, analizę aktualności dokumentów planistycznych – 3 444,00 zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21 516,39 zł, zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 1 147,56 zł, zakup map – 711,70 zł, zlecenia usług geodezyjnych – 4 920,00 zł, koszty zmiany klasyfikacji – 1 100,85 zł, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Katarzynów i części obrębu Felicjanów w gminie Koluszki – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **6 294 867,53 zł,** w tym szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

1) **urzędy wojewódzkie** – określona tu grupa wydatków ściśle odpowiada kwocie zrealizowanej po stronie dochodów w postaci dotacji. Realizacja zadań zleconych Gminie nastąpiła z kwotą **190 961,00 zł,** którą przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności;
2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **142 673,22 zł** dotyczyły dotacji celowych udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na pokrycie kosztów zadań bieżących z zakresu :
   a) administracji architektoniczno – budowlanej – 75 400,00 zł,
   b) rejestracji pojazdów – 27 073,01 zł,
   c) wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa (komunikacja, budownictwo, geodezja) – 29 000,00 zł,
   d) wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) – 11 200,21 zł;
3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **308 709,41 zł** wpłynęły następujące pozycje:
   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274 030,04 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
   b) zakup materiałów i wyposażenia – 23 623,55 zł (materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, prenumeraty, baterie),
   c) zakup usług pozostałych – 10 377,65 zł (opłata za kopie ksero, konsumpcję, udział w spartakiadzie samorządowej itp.),
   d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 668,20 zł,
   e) różne opłaty i składki – 9,97 zł (ubezpieczenie);
4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **4 715 499,85 zł** składają się następujące wydatki:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – 3 820 945,32 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 791 476,73 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 715,33 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent za pranie i niepobraną odzież roboczą itp.),
   d) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 38 362,47 zł – zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zakup serwera do łącznika e-VAT – Faktury, zakup portalu e-VAT.

   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 – 123 993,28 zł (w tym m.in. artykuły biurowo – papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne: środki czystości, odświeżacze, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, zakup paliwa/oleju napędowego do samochodu służbowego oraz zakup paliwa i części do kosiarek, telefony, druki, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopisma i prasa, artykuły przemysłowe – kubki, plomby, kasa fiskalna, czajniki, donice, szklanki, talerzyki, tace, łyżeczki, widelce, środki ochrony roślin, rękawice gumowe, meble (biurka, szafy, nadstawki, krzesło), artykuły motoryzacyjne/części do samochodów służbowych, artykuły remontowe, metalowe (zamki, głowice, klucze, farby, klamki), zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, kable, przewody sieci LAN, rozgałęźniki, zakup drukarek i urządzeń sieciowych, akcesoria komputerowe (myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i płyty), utrzymanie serwera BIP, www, poczty e-mail, komponenty podpisu elektronicznego, oprogramowanie LEX, oprogramowanie EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH, oprogramowanie antywirusowe),
   - zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody, gazu) – 176 646,79 zł,
   - zakup usług remontowych – 12 646,61 zł (przeglądy / naprawy / konserwacje: klimatyzatora, dźwigu osobowego, systemów alarmowych, maszyn liczących, samochodów służbowych, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek),

- zakup usług zdrowotnych – 4 193,50 zł (badania lekarskie okresowe 85 szt., badania okulistyczne – 45 szt., psychotesty – 2 szt.),
- zakup usług pozostałych – 262 812,78 zł (w tym m.in. prawnicze usługi doradcze, wywóz śmieci, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych (usługi serwisowe, badania techniczne, usługi mycia, opłaty parkingowe), opłaty pocztowe, usługa monitoringowa, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, wywóz ścieków, wykonanie pieczęci, oprawa introligatorska akt urodzeń USC, dozór techniczny dźwigu osobowego, przeglądy i naprawy: sprzętu p.poż, klap dymowych i przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, pomiary oświetlenia awaryjnego, usługi elektryczne, gastronomiczne, wulkanizacyjne, opłaty autorskie i asysty techniczne: TENSOFT - ADAS, IT PB_USC, SOD FINN, opłata za dzierżawę pod nadajnik MSSDI, opłata za domenę www, opłata za wykonane kopie, konfiguracja aplikacji e-VAT, odnowienie usługi podpisu elektronicznego, odnowienie domen internetowych, przedłużenie ważności raportów systemu BeSTi@),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, usługi świadczone w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) – 61 020,37 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 413,57 zł (delegacje służbowe pracowników – 1 233,50 zł oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 4 180,07 zł),
- różne opłaty i składki – 15 635,00 zł (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoringu, podróży służbowej),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 721,83 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- szkolenia – 53 293,00 zł (w tym: szkolenia pracowników – 40 193,00 zł, szkolenia BHP – 9 100,00 zł, dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych – 4 000,00 zł);

5) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 90 760,00 zł wykonano w kwocie **84 108,61 zł**.
W ramach promocji Gminy Koluszki poniesiono wydatki m.in. na:
- 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 – 574,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 185,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 489,15 zł (w tym: zaproszenia – 850,00 zł, kwiaty – 1 164,00 zł, pudełka – 15,22 zł, karty wielkanocne – 2 009,21 zł, karty bożonarodzeniowe – 2 009,21 zł, antyramy – 323,91 zł, artykuły spożywcze – 2 364,03 zł, kosz z dekoracją – 200,00 zł, papier wizytówkowy – 11,40 zł, zestaw upominkowy – 550,00 zł, mapa – 615,00 zł, usługa poligraficzna – 870,00 zł, bilety do kina – 3 420,00 zł, artykuły przemysłowe – 96,28 zł, pieczątka – 200,00 zł, słodycze reklamowe – 790,89 zł),
- zakup usług pozostałych – 66 859,75 zł (w tym m.in.: usługa transportowa – 41,82 zł, dodatek specjalny do gazety „Tydzień w Koluszkach" – 3 615,00 zł, wydatki w ramach wyścigu kolarskiego – 25 000,00 zł, usługa gastronomiczna – 278,00 zł, opłata w ramach targów – 2 434,29 zł, instalacja tablic informacyjnych – 2 340,00 zł, usługi poligraficzne – 3 050,00 zł, mapa – 3 690,00 zł, kino samochodowe – 4 797,00 zł, reklama prasowa – 354,24 zł, przedłużenie domeny – 846,24 zł, audycja w radiu RSC – 124,60 zł, pozostałe – 288,56 zł);

6) **pozostała działalność** – w rozdziale tym księgowane są m.in. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach funduszu robót publicznych, wydatki na wsparcie jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli, koszty wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup druków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Wykonanie w wysokości **852 915,44 zł** można podzielić na grupy, tj.:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 673 680,16 zł (płace osób z funduszu robót publicznych, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej, wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych),
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 071,34 zł (świadczenia bhp dla pracowników robót publicznych, diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
c) wydatki na realizację zadań statutowych – 96 163,94 zł, w tym:
   - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza – 2 327,00 zł,
   - składka członkowska gmin będących członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga" – 23 267,00 zł,

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny – 8 500,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 521,44 zł (rozliczenie otrzymanej w grudniu ubiegłego roku zaliczki z Powiatowego Urzędu Pracy wg. wysokości wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc XII.2015 r. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 907,50 zł (druki),
- zakup usług pozostałych – 25 147,12 zł (opłata za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków, prowizje z tytułu poboru opłaty targowej, usługi wydruku ulotek),
- odpisy na ZFŚS (pracownicy robót publicznych) – 25 893,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat – 8 600,56 zł.

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

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **30 752,22 zł** w ramach rozdziałów:

1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 23 982,43 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2) **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6 769,79 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koluszkach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **613 823,96 zł** obejmując następujące rozdziały:

1) **komendy powiatowe Policji** – przekazano 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;
2) **ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP). W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.
   W okresie 01.01– 31.12.2016 r. plan został zrealizowany w kwocie **266 086,05 zł**.
   Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystały poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych wyglądają następująco:
   a) OSP Będzelin – 15 289,68 zł,
   b) OSP Borowa – 20 775,59 zł,
   c) OSP Długie – 37 563,14 zł,
   d) OSP Gałków – 34 939,23 zł,
   e) OSP Koluszki – 104 365,46 zł,
   f) OSP Wierzchy – 28 790,47 zł.

   Pozostała kwota wykonania to:
   - wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. – 13 047,63 zł (przeznaczone m.in. na zawody pożarnicze jednostek OSP, organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży, ćwiczenia jednostek OSP, organizację obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zużycie wody do celów p. poż.),
   - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 314,85 zł,
   - udzielona dotacja celowa dla jednostki OSP w Koluszkach w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy;
3) **obrona cywilna** – wydatkowano **2 623,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, które przeznaczono na zakup namiotu w celu wyposażenia magazynu OC Urzędu Miejskiego w Koluszkach;

4) **pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **320 114,91 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 214 012,63 zł (płace osób zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego, w zakresie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017: umowy zlecenia z prowadzącymi zajęcia w ramach realizacji zadania II.1. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz zadania II.15. Otwarcie szkoły po godzinach lekcyjnych: zajęcia psychoedukacyjne, teatralne, muzyczne, harcerstwo, odlotowa matematyka oraz filmowe);
   b) zakup materiałów i wyposażenia – 24 986,90 zł w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017, w tym szczegółowo na:
      - utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Zaciszny Zakątek" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach (zatrudniono 3 pedagogów w wymiarze 30 godz./osoba celem prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, plastycznych, muzycznych z elementami tańca, ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutycznych, terapii pedagogicznej z dziećmi z terenu Gminy Koluszki, zakupiono 2 laptopy oraz wyposażenie w postaci materiałów edukacyjnych i plastycznych do pracy socjoterapeutycznej),
      - rewitalizację boiska do piłki nożnej przy osiedlach: Andersa, Sikorskiego i 11 Listopada (zakupiono: dwie aluminiowe bramki z całym wyposażeniem, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tuje i krzewy, utworzono siłownie zewnętrzną, którą wyposażono w ławkę do ćwiczeń mięśni ud, wahadło, prasę nożną),
      - zakup kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem,
      - zakup pakietów materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, programów edukacyjnych, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu, materiałów związanych z organizacją konferencji (materiały plastyczne, dekoracyjne, kwiaty dla prelegentów),
   c) zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego – 3 513,33 zł,
   d) zakup usług pozostałych – 48 654,40 zł, w tym z przeznaczeniem na:
      - najem systemu monitorowania lokalizacji GPS pojazdów zimowego utrzymania dróg, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego, montaż systemu, przebudowa monitoringu miejskiego, usunięcie awarii kabla światłowodowego),
      - przeprowadzenie szkolenia pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – ochrona przed alkoholem, narkotykami, środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami oraz przemocą" w wymiarze 58 zajęć warsztatowych dla uczniów wszystkich szkół w wybranych klasach na kilku poziomach wiekowych,
      - przeprowadzenie szkolenia pn. „Rola pedagogów w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej",
      - przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i służb pomocowych pn. „Mądry, wspierający nauczyciel może odegrać decydującą rolę w pokierowaniu życiem wychowanka" w dniu 14 grudnia 2016 r.,
      - zorganizowanie wykładu nt. dopalaczy, narkotyków i alkoholu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych podczas debaty społecznej w dniu 14.11.2016 r.,
      - przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i służb pomocowych pn. „Jak rozmawiać z rodzicami o kłopotach wychowawczych dziecka, jak budować pozytywne relacje z dzieckiem" w dniu 1 grudnia 2016 r.,
      - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć muzycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wymiarze 28 godzin zegarowych oraz zajęć filmowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
      - zorganizowanie poczęstunku dla uczestników rajdu rowerowego,
      - usługi transportowe uczniów biorących udział w projekcie,
      - usługi ksero oraz materiały biurowe dla uczestników projektu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017,
   e) odpisy na ZFŚS (pracownicy obsługi monitoringu miejskiego) – 5 469,65 zł,
   f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 995,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów,

g) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 483,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 (utworzono kącik gier w Parku Miejskim w Koluszkach, zakupiono: stolik betonowy do gier planszowych z krzesłami z oparciem – 4 720,00 zł, stół betonowy do gry w piłkarzyki – 7 140,00 zł, urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (siłownia zewnętrzna) – 3 623,00 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd Gminy Koluszki z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się **odsetki płacone od pożyczek** pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi **na realizację zadań inwestycyjnych oraz** od **kredytów bankowych** zaciągniętych **na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego**. Realizacja stanowi kwotę **512 404,79 zł** (szczegółowo opisano w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji ustalony został na dzień 01.01.2016 r. jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe** w wysokości 1 976 688,00 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 pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych itp.
W trakcie roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były niejednokrotnie uruchamiane i **rozdysponowane w kwocie 739 087,62 zł** (plan rezerw na dzień 01.01.2016 r.: 1 976 688,00 zł minus plan rezerw na dzień 31.12.2016 r.: 1 237 600,38 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. stanowi **26 781 242,69 zł.**
Dla dokładniejszej analizy przedstawiamy poniżej wydatki poniesione w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **12 930 717,15 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych i 2 zespołów szkół, w tym szczegółowo j.n.:
   a) **SP nr 2 w Koluszkach** ogółem wydano **2 971 281,89 zł**, na co składają się:
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 8 982,15 zł,
   - wynagrodzenia i pochodne – 2 574 355,14 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 40 235,15 zł,
   - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 460,86 zł,
   - zakup energii – 105 075,81 zł,
   - zakup usług remontowych – 879,90 zł,
   - zakup usług zdrowotnych – 808,00 zł,
   - zakup usług pozostałych – 100 691,87 zł,
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 777,92 zł,

- podróże służbowe krajowe – 528,28 zł,
- różne opłaty i składki – 1 710,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 119 518,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 258,30 zł;

b) **SP w Będzelinie** – środki **785 453,12 zł** przeznaczone zostały na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42 466,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 668 827,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 571,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 764,44 zł,
- zakup środków żywności – 307,02 zł,
- zakup energii – 5 645,45 zł,
- zakup usług remontowych – 220,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 386,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 298,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 996,72 zł,
- różne opłaty i składki – 804,70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 535,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł;

c) **SP w Długiem** – wydatkowana kwota **985 335,91 zł** odpowiada wydatkom j.n.:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 41 513,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 784 013,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 289,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 855,12 zł,
- zakup energii – 10 755,03 zł,
- zakup usług remontowych – 120,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 705,00 zł
- zakup usług pozostałych – 33 120,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 251,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 354,02 zł,
- różne opłaty i składki – 2 708,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 650,00 zł,

d) **SP w Różycy** – poniosła wydatki w kwocie **1 382 343,44 zł**, z której to sfinansowano:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 57 587,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 134 562,78 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 587,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 919,81 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 910,69 zł,
- zakup energii – 68 768,26 zł,
- zakup usług remontowych – 862,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 620,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 919,18 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 862,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 117,58 zł,
- różne opłaty i składki – 3 100,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 406,53 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 799,00 zł;

e) **Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **2 278 105,39 zł**, którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 9 257,87 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2 046 371,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 935,06 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 492,91 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – 40 574,76 zł,
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 945,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17 957,42 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 010,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 569,40 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 970,43 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,48 zł;

f) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – plan wykonano w kwocie **1 407 815,65 zł,** którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) – 53 723,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 131 343,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 353,95 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 784,25 zł,
- zakup energii – 38 351,48 zł,
- zakup usług remontowych – 9 860,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 890,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 125,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 698,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 237,33 zł,
- różne opłaty i składki – 5 179,14 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 598,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670,00 zł.

W ramach omawianego rozdziału poniesiono ponadto wydatki na:
- wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 391,71 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych – 883,05 zł,
- zadania inwestycyjne – 3 108 106,99 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1w Koluszkach wraz z realizacją – 1 901 959,76 zł, Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach – 1 206 147,23 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 **137 527,19 zł**, w tym w uszczegółowieniu na szkoły:
   a) **klasa "0" przy SP w Będzelinie** – kwota **63 517,34 zł** dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 56 524,32 zł (w tym w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego – 8 220,00,00 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP) – 3 607,02 zł oraz odpisów na ZFŚS – 3 386,00 zł,
   b) **klasa „0" przy SP w Długiem** – łączne wydatki **74 009,85 zł** przekazano na wynagrodzenia i pochodne – 66 729,85 zł (w tym w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego – 28 770,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł, materiały i wyposażenie – 500,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 780,00 zł;

3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **6 414 541,63 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 6 067 682,95 zł obejmuje:

a) **Przedszkole nr 1 w Koluszkach** – środki finansowe poniesione w wysokości **802 175,34 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 721 469,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 337,92 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia – 3 497,71 zł, energia cieplna i elektryczna, woda, gaz – 38 946,95 zł, opłaty i składki (opłata za wynajem lokalu na potrzeby kl. „0") – 4 500,00 zł odpisy na ZFŚS – 31 423,00 zł;

b) **Przedszkole nr 2 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **1 829 226,87 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 1 660 449,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 710,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 370,94 zł, energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę – 49 536,49 zł, odpisy na ZFŚS – 85 160,00 zł, szkolenia pracowników – 26 000,00 zł;

c) **Przedszkole nr 3 w Koluszkach** – łączne wykonanie **1 647 624,36 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1 530 558,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 072,00 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – 40 000,02 zł, usługi – 896,09 zł oraz odpisy na ZFŚS – 71 098,00 zł;

d) **Przedszkole w Gałkowie Dużym** – poniosło wydatki w kwocie **890 370,91 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – 795 063,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 2 zapomogi zdrowotne) – 27 650,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17 861,99 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – 12 816,71 zł oraz odpisy na ZFŚS – 36 978,00 zł;

e) **Przedszkole w Różycy** – ogółem wydano **898 285,47 zł,** na co składają się: wynagrodzenia i pochodne – 773 342,19 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 32 805,30 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 25 740,00 zł, usługi – 5 274,98 zł, odpisy na ZFŚS – 40 574,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 549,00 zł.

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

- dotacją udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – 88 561,57 zł,
- dokonanymi zwrotami kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 80 ust. 2a i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepublicznym i publicznym przedszkolom działającym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Koluszki – 178 015,74 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 65 271,43 zł, Gminy Andrespol – 75 012,95 zł, Gminy Rogów – 21 576,80 zł, Gminy Brzeziny – 13 364,55 zł, Gminy Brójce – 2 287,58 zł, Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 502,43 zł),
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 113,00 zł,
- realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi – 80 168,37 zł (Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją – 77 708,37 zł, Opracowanie DP na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją – 2 460,00 zł);

4) **gimnazja** – wydatki, które wykonane zostały w wysokości **5 453 983,53 zł,** obejmują utrzymanie 1 gimnazjum i 2 zespołów szkół. Szczegółowo wydatki poniesione przez poszczególne gimnazja przedstawiają się j.n.:

a) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę **2 571 155,56 zł,** w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 140,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2 243 994,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 620,11 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 342,44 zł,
- zakup energii, wody – 32 879,27 zł,
- zakup usług remontowych – 2 990,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 965,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 87 855,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 278,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 121,85 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2 158,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 661,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92 137,17 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 010,00 zł,

b) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** – ogółem wydano kwotę **1 823 967,34 zł**, na którą złożyły się:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 131,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 507 319,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 247,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19 151,39 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 65 088,67 zł,
- zakup usług remontowych – 28 886,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 040,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 97 095,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 2 370,81 zł,
- podróże służbowe krajowe – 826,70 zł,
- różne opłaty i składki – 5 960,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 528,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł,

c) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 058 201,60 zł,** które obejmowały:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatki wynikające z przepisów bhp) – 38 287,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 946 002,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 921,70 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17 247,26 zł,
- zakup usług remontowych – 985,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 965,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 654,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 179,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 531,73 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 427,00 zł

W ramach omawianego rozdziału poniesiono ponadto wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych – 659,03 zł;

5) **dowożenie uczniów do szkół** – z realizacji wydatków w kwocie **702 124,24 zł** można m.in. wyodrębnić następujące pozycje:
- umowa zawarta z p. Krzysztofem Mastalerzem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe" – dowożenie uczniów od strony Długiego – 98 161,20 zł,
- umowa zawarta z p. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia Kierowców – Przewozy Autokarowe" – dowożenie do Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, Szkoły Podstawowej w Będzelinie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 268 437,93 zł,
- umowa zawarta z p. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – dowożenie uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa, Lisowic i Jeziorka – 64 422,00 zł,
- umowa zawarta z p. Pawłem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Centrum PROGRES" – dowożenie uczniów od strony Regien, Redzenia, Słotwin, Przanowic, Żakowic, Różycy i Kaletnika – 113 248,80 zł,
- umowa zawarta z PKS w Piotrkowie Trybunalskim – dowożenie uczniów od strony Długiego, do ZS w Gałkowie Dużym oraz Regien, Redzenia, Słotwin, Przanowic, Żakowic, Różycy i Kaletnika – kwota 130 817,66 zł,
- umowa nr 413/8/2015 z dn. 28.08.2015 r. i nr 464/8/2016 z dn. 25.08.2016 r. na dowożenie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi – zwrot za paliwo – 7 658,14 zł,
- umowa nr 427/9/2015 z dn. 03.09.2015 r. i nr 469/8/2016 z dn. 31.08.2017 r. na dowożenie dziecka (Oddział Integracyjny Publiczne Gimnazjum Nr 30 w Łodzi) – zwrot za bilety PKP – 5 142,30 zł,
- umowa nr 412/8/2015 z dn. 28.08.2015 r. na dowożenie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi i umowa nr 800/102016 z dn. 10.10.2016 r. dowóz do SOSW w Koluszkach – zwrot za paliwo i opiekę – 907,08 zł,
- umowa nr 429/9.2015 z dn. 01.09.2015 r. i nr 466/9/2016 z dn. 01.09.2016 r. na dowóz dziecka do ZSZS w Łodzi – zwrot za paliwo – 4 738,02 zł,

- umowa nr 446/9/2015 z dn. 22.09.2015 r. i nr 467/9/2016 z dn. 01.09.2016 r. na dowożenie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Łodzi – 5 476,69 zł,
- umowa nr 428/9/2015 z dn. 01.09.2015 r. i nr 663/8/2016 z dn. 25.08.2016 r. na dowożenie dziecka do Przedszkola Integracyjnego w Łodzi – 3 114,42 zł;

6) **komisje egzaminacyjne** – zaplanowano wydatki w wysokości 2 740,00 zł na realizację umów o dzieło z ekspertami celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na wyższy stopień. (nauczyciela mianowanego). Wykonanie wyniosło 1 420,00 zł (w roku 2016 przeprowadzono 5 takich postepowań i zawarto 5 umów z ekspertami);
7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu 117 477,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **116 883,00 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki finansowe rozdysponowane przez poszczególne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, zespoły szkół, gimnazja i przedszkola) zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków. Placówki oświatowe przekazują ww. wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, kursach językowych, radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, wypłatę kosztów delegacji, koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych (prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, papier ksero, tonery, opłaty pocztowe) itp.;
8) **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. Zgodnie z zapisami art. 32, który stanowi, że na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Zrealizowano wydatki w wysokości **183 777,06 zł**, w tym: Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 155 679,00 zł oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" – 28 098,06 zł;
9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa okołobudżetowa, 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 realizowało 5 placówek oświatowych. Realizacja za 2016 r. – **583 838,26 zł** przedstawia się następująco: Gimnazjum nr 2 Koluszkach – 128 758,25 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 61 266,00 zł, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 317 258,05 zł, Szkoła Podstawowa w Będzelinie – 15 847,98 zł, Szkoła Podstawowa w Różycy – 60 703,30 zł. Pozostała kwota 4,68 zł dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych;
10) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **256 430,63 zł**, w tym szczegółowo m.in. na:
    - środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 150 749,00 zł – z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w terminie do 31 maja przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych, pozostała część w wysokości 25% przekazana została w ustawowym terminie do dnia 30 września,
    - realizacja projektu Erasmus + przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 33 141,31 zł,
    - utworzenie ekopracowni „Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem – 36 746,05 zł,
    - zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach XIV Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna 2016" – 1 000,35 zł,
    - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w III Międzyszkolnym Konkursie Infom@t 2016 zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 500,00 zł,
    - przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Matematyczny Geniusz" zorganizowanym przez SP Nr 2 w Koluszkach – 499,98 zł,

- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2015/2016 – zakup okładek introligatorskich i papieru ozdobnego na dyplomy – 5 740,60 zł,
- zakup nagród dla uczniów gimnazjów biorących udział w Okręgowym Konkursie Języka Niemieckiego i Angielskiego, współorganizowanym z I LO w Koluszkach – 983,43 zł,
- przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczestników etapu gminnego XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 600,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach Przeglądzie Teatrów Szkolnych – Koluszki 2016 – 872,36 zł,
- zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego „Na ścieżkach Chrystusowych" zorganizowanego przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 500,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych „Wiosenne przebudzenie" zorganizowanego przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 500,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników XV Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii" zorganizowanego przez Zespół Nr 1 w Koluszkach – 300,00 zł,
- przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczestników konkursu „Kultura Krajów Anglojęzycznych" zorganizowanego przez SP Nr 2 w Koluszkach – 500,00 zł,
- organizacja spotkania z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Łodzi ws. reformy systemu edukacji – 53,97 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność" konkursie muzycznym „Piosenki stanu wojennego" – 398,50 zł,
- organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – zakup kwiatów i seansu filmowego – 1 180,00 zł,
- zakup upominków, które zostały wręczone dzieciom w czasie pasowania na ucznia – 888,00 zł,
- organizacja spotkania z nauczycielami, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego – 150,44 zł,
- realizacja projektu edukacyjnego „Nasze bezpieczeństwo" – zakup broszur edukacyjnych – 1 046,64 zł,
- przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach Przeglądzie Teatrów Szkolnych – Koluszki 2016 – 127,00 zł,
- pokrycie kosztów transportu uczniów ZS Nr 1 w Koluszkach i ZS w Gałkowie Dużym na wycieczkę do Warszawy – 1 000,00 zł,
- organizacja przez SP w Długiem „Konkursu Piosenki Jesiennej Długie 2016" oraz „VII Turnieju Dwa Ognie" – 800,00 zł,
- organizacja przez SP Nr 2 w Koluszkach gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – kwota 4 500 zł,
- usługa geodezyjna (place zabaw przy Szkole Podstawowej w Długiem i Szkole Podstawowej w Będzelinie) – 1 353,00 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 300,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **333 039,25 zł** wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

1) **lecznictwo ambulatoryjne** – udzielono pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w formie dotacji celowej dla Gminy Andrespol w wysokości **32 960,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (porycie kosztów korzystania z pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Med-Kol s.c. w Koluszkach). Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2) **zwalczanie narkomanii – 26 838,48 zł** – środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje).

Szczegółowo poniesiono wydatki j.n.:

- warsztaty muzyczne w okresie ferii zimowych – 3 000,00 zł,
- zakup projektora dla szkół – 1 290,00 zł,
- organizacja debaty społecznej nt. dopalaczy, narkotyków i alkoholu – 259,43 zł,
- czekolady dla dzieci przygotowujących spektakle profilaktyczne w zakresie realizacji Programu Razem Bezpiecznej – 346,10 zł,
- statuetki dla laureatów konkursu III Przeglądu Teatrów Profilaktycznych – 462,01 zł,
- organizacja szkolenia „Unplugged" – 126,52 zł,
- organizacja konferencji psychologicznej – 279,72 zł,
- organizacja Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Długiem – 300,00 zł,
- Koncert „Małego Chóru Wielkich Serc" Festyn rodzinny – 2 000,00 zł,
- organizacja Światowych Dni Młodzieży – 1 800,00 zł,
- wypoczynek letni (MOK) – 1 990,00 zł,
- turniej piłki siatkowej w Będzelinie – 984,70 zł,
- usługa psychoterapeutyczna i psychologiczna w OPiP – 12 000,00 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza – 2 000,00 zł;

3) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 302 500,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **272 680,77 zł**. Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 255,15 zł, w tym szczegółowo:
      - pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Różycy, Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – 14 674,90 zł,
      - pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – 30 865,00 zł,
      - pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 15 062,60 zł,
      - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 700,00 zł,
      - nauczycieli z tytułu organizacji i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych m.in. koszykówka na obiekcie „Biały Orlik", „Moje Boisko Orlik 2012" i w Hali Sportowej w ramach GPPiRPA – zajęcia pozalekcyjne – 7 110,00 zł,
      - w ramach Programu Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka – Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej (...) – 7 770,00 zł (umowy o dzieło z wykładowcami prowadzącymi wykłady podczas IX Konferencji Psychologicznej w dniu 16.12.2016 r. – 6 000,00 zł, umowy zlecenie – sprawdzenie punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców – 1 770,00 zł),
      - naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 1 072,65 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135 925,62 zł, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia – 19 647,37 zł (w tym: bilety dla dzieci i młodzieży na lodowisko – 186,00 zł, materiały biurowe, gry planszowe, piłki dla świetlic socjoterapeutycznych – 22,09 zł, Poradnik „ Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami uczenia się" zakupiony na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w Gałkowie Dużym – 539,19 zł, przegląd teatrów profilaktycznych w SP w Różycy (artykuły spożywcze, antyramy, statuetki) – 400,00 zł, bilety do Arboretum w Rogowie – wycieczka dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych działających przy SP nr 2 w Koluszkach i SP w Różycy – 273,38 zł, bilety na basen dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych działających przy SP nr 2 w Koluszkach i SP w Różycy – 391,00 zł, laptop Lenovo, tablet 10 Apple – sprzęt elektroniczny zakupiony dla świetlic działających na terenie Gminy Koluszki – 6 098,00 zł, klucze dla OPiP – 12,00 zł, zajęcia aerobik – 100,00 zł, spotkanie podsumowujące prace świetlic socjoterapeutycznych – 44,68 zł, tonery, pieczątki, tabliczki OPiP – 515,62 zł, szkolenie dla nauczycieli szkolenia „Unplugged" – 281,86 zł, puchary (turniej w piłkę ręczną) – 100,00 zł, obręcz i tablica do kosza w ramach rewitalizacji boiska – 789,00 zł, materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 500,00 zł, czasopismo Doradca w Pomocy Społecznej – 313,95 zł, Program „Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka" – Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej (...) – 9 080,60 zł (wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, gry planszowe, maty, klocki, materiały plastyczne, materiały szkolne – 1 880,37 zł, dwa komputery – 6 095,88 zł, identyfikatory na konferencję psychologiczną w ramach Programu Razem bezpieczniej – 14, 39 zł, Programy Profilaktyczno Edukacyjne – 1 089,96 zł),

- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, media) – 11 550,77 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii),
- zakup usług pozostałych – 104 321,69 zł (w tym: wynajem hali OSiR i lodowiska w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą, turniejów oraz zajęcia w okresie ferii – 956,00 zł, dyżury psychiatry w OPiP – 14 400,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 13 600,00 zł, organizacja ogniska podczas wycieczki do Arboretum w Rogowie dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych działających przy SP nr 2 w Koluszkach i SP w Różycy – 100,00 zł, porady psychoedukacyjne w OPiP – 17 450,00 zł, przedstawienie spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Mniam, mniam" – 400,00 zł, koszty przesyłki materiałów edukacyjnych do świetlic socjoterapeutycznych – 144,90 zł, opłaty pocztowe GKRPA – 62,79 zł, organizacja widowiska integracyjnego dla dzieci w wieku 6 – 9 lat – 500,00 zł, usługa gastronomiczna dla uczestników międzyszkolnego Przeglądu Teatrów Szkolnych – 300,00 zł, wydruk plakatów wykonanych w ramach Miejsko – Gminnego Konkursu na Plakat Wyrażający Sprzeciw Przeciwko Sprzedaży Alkoholu i Nikotyny Nieletnim – 629,00 zł, szkolenie w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu dla pracowników OPiP w Koluszkach – 1 000,00 zł, koszty instruktora na basenie dla dzieci ze świetlic Socjoterapeutycznych – 348,00 zł, transport do Rogowa i do Brzezin dzieci ze świetlic – 1 080,00 zł, zajęcia aerobik – 150,00 zł, wycieczka do Lichenia – transport – 1 000,00 zł, wypoczynek letni – 33 000,00 zł (zorganizowany przez MOK i Parafię NPNMP w Koluszkach), warsztaty GOSPEL – Światowe Dni Młodzieży – 3 500,00 zł, opłata za kurs instruktorski piłki ręcznej 250,00 zł, diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych – 7 126,00 zł, Program Razem Bezpieczniej im Wł. Stasiaka – Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej (...) – 8 325,00 zł: usługa gastronomiczna – rajd rowerowy dzieci ze świetlicy Socjoterapeutycznej w Gałkowie Dużym – 500,00 zł, dostarczenie materiałów – 25,00 zł, zakup usługi edukacyjno-szkoleniowej – 2 600,00 zł, utwardzenie i wyrównanie rewitalizowanego boiska na Osiedlu 11 Listopada – 3 200,00 zł, usługa gastronomiczna podczas konferencji psychologicznej – 2 000,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych – 405,79 zł;

c) dotacja dla ASKWP „Ostoja" – 55 500,00 zł – na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami np. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, terapie indywidualne, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości itp.;

4) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **560,00 zł** m.in. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach (wydatki związane z wydaniem decyzji uprawniających do bezpłatnego leczenia dla 31 osób nieubezpieczonych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych oraz prac społecznie użytecznych), realizowane są głównie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę **20 146 766,51 zł.**
W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się w sposób następujący:

1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 46 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **900 305,88 zł;**
2) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **139 981,42 zł** (wydatki związane z umieszczeniem 17 dzieci z 11 rodzin w rodzinach zastępczych);
3) **wspieranie rodziny** – wydatkowano środki **22 800,00 zł** w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (asystent rodziny zatrudniony na podstawie umowy zlecenia współpracujący z 12 rodzinami);
4) **świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **10 446 200,37 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +), które przeznaczono na wypłatę 5 781 świadczeń wychowawczych (10 303 367,50 zł), pokrycie kosztów obsługi (132 547,87 zł) oraz na zakup 5 szt. oprogramowania systemu Windows i zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji ww. programu (10 285,00 zł);

5) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **6 023 704,04 zł** wpłynęły:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 5 602 227,27 zł (z czego: 5 082 966,61 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, 518 860,70 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego, 399,96 zł – świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła zgodnie z przepisami BHP),
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388 788,43 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 688,34 zł (wydatki w ramach zadań realizowanych przez MGOPS – 24 280,30 zł – koszty stanowiska obsługującego fundusz alimentacyjny, koszty związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz pozostałe wydatki, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 408,04 zł);
6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanych dotacji.
   Wykonanie w kwocie **72 347,27 zł** obejmuje:
   - 22 534,20 zł – w ramach zadań zleconych – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 19 osób pobierających świadczenie rodzinne,
   - 49 813,07 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 92 osób pobierających zasiłek stały;
7) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **204 488,99 zł,** gdzie na wykonanie złożyły się:
   - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 19 162,00 zł – wypłacono zasiłki okresowe dla 25 osób,
   - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 185 326,99 zł – pomoc w formie zasiłków celowych dla 389 osób oraz zasiłku okresowego dla 5 osób;
8) **dodatki mieszkaniowe** – wykonanie w kwocie **225 192,53 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;
9) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **589 776,38 zł** składają wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 587 948,58 zł, które wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 107 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 – 1 827,80 zł;
10) **ośrodki pomocy społecznej** – plan określony na poziomie 1 042 850,00 zł został zrealizowany w kwocie **980 992,59 zł**. Na utrzymanie ośrodka, wydatkowano:
   - w ramach tzw. zadań własnych – 557 234,86 zł (w tym: 1 691,23 zł – zakup wody, herbaty dla pracowników, 464 334,61 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 8 299,91 zł – materiały biurowe, druki, publikacje, 3 148,20 zł – koszty energii elektrycznej i zimnej wody, 1 000,00 zł – usługi zdrowotne, 21 776,48 zł – usługi informatyczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i usługi bankowe, nadzór nad ksero, 1 524,90 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne, 35 135,38 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe, 7 041,27 zł – ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, 1 030,00 zł – różne opłaty i składki, 12 252,88 zł – odpisy na ZFŚS);
   - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 418 494,77 zł (w tym: 3 332,66 zł – dofinansowanie do ekwiwalentu za odzież dla 10 pracowników socjalnych, zakup środków czystości, 321 235,97 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 14 565,29 zł – zakup materiałów biurowych, publikacji, 2 085,22 zł – energia, 870,00 zł – usługi zdrowotne, 39 834,12 zł – prowizje bankowe, usługi informatyczne, 999,97 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 24 063,74 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe, 5 792,80 zł – dofinansowanie do wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, 5 250,00 zł – odpisy na ZFŚS, 465,00 zł – szkolenia);
   - w ramach zadań zleconych – 5 262,96 zł (sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla 3 osób sprawujących funkcję opiekuna prawnego);

11) **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 **116 997,30 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 103 948,13 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 1 009,54 zł, usługi zdrowotne – 780,00 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 7 977,84 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 3 281,79 zł;
12) **pozostała działalność** – na wykonanie w wysokości **423 979,74 zł** składają się następujące pozycje:
   - dofinansowanie do posiłków dla 587 osób potrzebujących (paczki żywnościowe, posiłki) w ramach zadań własnych – 179 524,90 zł,
   - opłacenie posiłków dla 258 dzieci i młodzieży w szkołach oraz paczki żywnościowe w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 177 593,00 zł,
   - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) – 1 648,00 zł,
   - koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) – 473,02 zł;
   - środki poniesione w ramach projektu pn. Rodzina w działaniu – 5 493,70 zł;
   - zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2016 roku Gmina Koluszki wydatkowała na ten cel kwotę 59 247,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za użytkowanie własnej odzieży roboczej i obuwia oraz ekwiwalent pieniężny przysługujący za pranie i naprawę odzieży roboczej. Kwota jest w 60% refundowana w ramach Funduszu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **1 169 073,88 zł** złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów:
1) **świetlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **1 108 680,35 zł** i dotyczy szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne:
   a) **SP nr 2 w Koluszkach** – kwotę **331 543,78 zł** przekazano na świadczenia BHP – 500,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 294 236,38 zł, zakup środków żywności – 25 763,40 zł oraz odpisy na ZFŚS – 11 044,00 zł,
   b) **SP w Długiem** – wydatkowano środki w kwocie **10 377,83 zł** obejmujące wyłącznie wynagrodzenia i pochodne,
   c) **SP w Różycy** – kwotę **212 844,92 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składowe – 184 769,76 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP – 4 664,43 zł oraz wydatki statutowe: odpis na ZFŚS – 7 198,25 zł, zakup żywności – 16 212,48 zł;
   d) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkowało środki w wysokości **358 516,90 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 312 250,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł, zakup środków żywności – 34 153,46 zł oraz odpisy na ZFŚS – 11 512,91 zł;
   e) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – środki **85 605,78 zł** dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych – 77 932,68 zł, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 3 582,13 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 153,97 zł, zakupu usług zdrowotnych – 120,00 zł oraz odpisów na ZFŚS – 3 817,00 zł;
   f) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** łącznie wydatkowało **109 791,14 zł** obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 102 993,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 342,97 zł (materiały do remontów sal lekcyjnych i korytarzy) oraz odpisy na ZFŚS – 4 455,00 zł;
2) **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** – na wykonanie w wysokości **13 900,00 zł** składają się zlecone przez gminę następujące zadania:
   - organizacja warsztatów muzycznych dla młodzieży w czasie ferii zimowych – 3 000,00 zł,
   - organizacja zajęć rekreacyjnych na lodowisku oraz pływalni, seansów filmowych w Kinie Odeon i zabaw ruchowych przez MOK w Koluszkach, w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 5 200,00 zł,
   - organizacja zajęć sportowych i wyjazdów do kina przez SP w Długiem w ramach wypoczynku zimowego dla uczniów – zakup artykułów spożywczych i biletów do kina – 1 000,00 zł,
   - organizacja przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach wypoczynku zimowego w formie Turnieju Ligii Mistrzów BRD – 3 500,00 zł,
   - organizacja wypoczynku zimowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach w formie zajęć plastycznych, gier i zabaw zręcznościowych oraz głośnego czytania książek – 500,00 zł,

- organizacja wypoczynku letniego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach w formie zajęć plastycznych, gier i zabaw zręcznościowych – 700,00 zł;

3) **pomoc materialna dla uczniów** – zrealizowano wydatki w kwocie **46 493,53 zł** z przeznaczeniem na:
   - pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego – zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa (pomoc przyznano 226 uczniom) – 37 653,08 zł,
   - pomoc materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego – zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa (pomoc przyznano 7 uczniom) – 1 200 zł,
   - realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna" – 7 640,45 zł (programem zostało objętych łącznie 30 uczniów).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **8 141 191,11 zł** wymienić należy następujące pozycje:

1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **2 444 652,11 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 469 078,65 zł, wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji – 340 893,09 zł, wykonanie usługi geodezyjnej (inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Koluszki) – 83 780,00 zł, opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 95 484,97 zł, opłata za aneks od umowy dotacji – 100,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1 123 959,45 zł oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 331 355,95 zł;
2) **gospodarka odpadami** – wykonanie w wysokości **2 322 530,52 zł** stanowią:
   a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
   b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki) – 27 267,90 zł,
   c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164 693,01 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
   d) zakup energii – 1 949,99 zł – zapłata za energię i wodę (składowisko odpadów w Koluszkach),
   e) zakup usług pozostałych – 2 113 523,80 zł (m.in. usługi obioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i niesegregowanych, biodegradowalnych od mieszkańców Gminy Koluszki, postawienie pojemników 120, 240, 1100 litrów, odbiór odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), załadunek odpadów wielkogabarytowych do kontenerów, wywóz ziemi z PSZOK, rozbiórka budynku w Gałkowie Małym przy ul. Łódzkiej, prenumerata czasopisma „Gospodarka odpadami", załadunek, odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych przez uczniów z placówek oświatowych – zebrano 1,52 mg odpadów, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw – odebrano 368,80 kg lekarstw z pojemników usytuowanych w wybranych przychodniach i aptekach, opłaty za likwidację wyrobów zawierających azbest),
   f) odpis na ZFŚS – 3 095,82 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami;
3) **oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **52 599,01 zł** stanowią wydatki j.n.:
   a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – 714,32 zł (zakup rękawic ochronnych przeznaczonych dla uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Koluszki biorących udział w akcji „Sprzątania świata),
   c) zakup usług pozostałych – 1 884,69 zł – opłata za czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz sprzątanie terenów wokół sklepów i lokali gastronomicznych w ramach odpracowywania zadłużenia czynszu);
4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **433 915,35 zł** złożyły się:
   - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 250 800,00 zł z zakresu utrzymania zieleni i placów zabaw na terenie Gminy Koluszki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek, konserwacja urządzeń małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw itp.),

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach – 47 232,00 zł (zakup samochodu Renault),
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 721,65 zł (sadzonki drzew i kwiatów – 27 014,26 zł, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia do pielęgnacji zieleni miejskiej – 2 874,28 zł, paliwo do kosiarki – 296,40 zł, materiały do naprawy kosiarki, naprawa kosiarki – 205,01 zł, wykonanie prac naprawczych w parku miejskim – 7 293,90 zł, gaśnice na szerszenie – 37,80 zł),
- zakup energii – 186,20 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy rondach),
- zakup usług pozostałych – 27 156,50 zł (mapy do celów projektowych – 441,00 zł, renowacja boiska przy ul. Zubrzyckiego – 6 027,00 zł, porządkowanie parku miejskiego w miesiącach maj – wrzesień – 18 388,50 zł, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej – 2 300,00 zł),
- wydatki inwestycyjne – 70 819,00 zł (projekt poprawy jakości środowiska i ochrony terenów zielonych na terenie Koluszek);

5) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **1 537 433,33 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące m.in.:
   - dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 82 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 691,43 zł,
   - zakup energii elektrycznej – 777 996,46 zł,
   - zakup usług remontowych – 84,87 zł – montaż 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego,
   - zakup usług pozostałych – 12 579,25 zł (w tym: 634,68 zł – opłata przyłączeniowa, 1 501,83 zł – remont lamp solarnych w Słotwinach, 7 478,40 zł – remont ramek oświetleniowych, 1 928,90 zł – opłata za zwiększenie mocy, 35,44 zł – założenie plomb, 1 000,00 zł – zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Zygmuntów),
   - wydatki inwestycyjne – 642 260,87 zł;
   - wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 420,45 zł;
6) **pozostała działalność** – dokonano wydatków w kwocie **1 350 060,79 zł**.
   Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:
   a) dotacje dla ZUK w Koluszkach – 41 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
      - zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 10 000,00 zł,
      - odławianie i przewóz psów – 17 290,00 zł,
      - utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 13 810,00 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – 275,00 zł (karma dla psa),
   c) zakup usług pozostałych – 205 724,53 zł, w tym m.in.:
      - wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 109 319,81 zł – w ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji. W trakcie 2016 r. poniesiono szczegółowo wydatki m.in. na: usługi weterynaryjne – 16 869,60 zł (obserwacja, odrobaczanie, leczenie, sterylizacja, kastracja, eutanazja), hotelowanie bezpańskich psów – 90 722,21 zł, odbiór padłych zwierząt – 1 728,00 zł),
      - nawóz – 68,00 zł,
      - świadczenie usług doradczych i eksperckich – 12 300,00 zł,
      - oszacowanie luki finansowej – 2 460,00 zł,
      - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki – 18 450,00 zł,
      - masterplan gospodarki ściekowej Gminy Koluszki na lata 2014-2020 – 30 750,00 zł,
      - zakup apteczki – 500,00 zł,
      - nadzór inwestorski – 31 876,72 zł,
   d) różne opłaty i składki – 12 022,73 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi),
   e) wydatki inwestycyjne – 1 090 938,53 zł.

W ww. rozdziale ujmowane są również wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczące pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o., a poręczonych przez Gminę Koluszki. Bieżące analizy wskazują, że ww. pożyczki są systematycznie przez Spółkę spłacane. Z uwagi na powyższe nie uruchamiano wydatków zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2016 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **1 887 866,22 zł.**
Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

1) **instytucje kinematografii** – przekazano środki finansowe w kwocie **10 300,00 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 **107 000,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla MOK w wysokości 87 000,00 zł 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 **390 900,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach.
   Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich, zakup narzędzi i części zamiennych (w tym zakup mebli do księgowości, sekretariatu i aneksu kuchennego), zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu i innych nośników energii, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, p.poż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, wymianę wody, aktualizacje oprogramowania księgowego i kadrowego, prenumeraty, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe), ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, krajowe i zagraniczne podróże służbowe;
4) **biblioteki** – środki w wysokości **516 123,00 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
   a) 485 623,00 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"),
   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 Strzemińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,
   c) 2 500,00 zł – uzupełnienie księgozbioru filii biblioteki w Gałkowie Dużym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gałków Duży;
5) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 935,18 zł** – wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczące aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Koluszki na lata 2016-2019;
6) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **858 608,04 zł**, w tym m.in.:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 090,53 zł (dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach", wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za skład i korektę gazety),
   b) dotacje na zadania bieżące – 16 997,27 zł:
      - 5 000,00 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),
      - 11 997,27 zł – dotacja na zadania z zakresu tzw. „małych grantów" (w tym: dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na „Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach" celem zadania upowszechniania edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej – 5 000,00 zł, organizacja „Lato z historią" – 4 497,27 zł, organizacja wyjazdu na Jasną Górę – 2 500,00 zł),

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 616 104,85 zł obejmowały m.in.:
- nagrody w ramach konkursu – 800,00 zł,
- zakup aparatu fotograficznego – 369,98 zł,
- zakup pokrowca Foto (+ gwarancja) – 139,99 zł,
- zakup termosu 7,5 l – 103,00 zł,
- organizacja festynu na Osiedlu Zieleń Południe (artykuły spożywcze, puchar, sprzęt sportowy, oprawa muzyczna) – 1 527,29 zł,
- organizacja festynu na Osiedlu Natolin – 1 075,34 zł,
- organizacja festynu na Osiedlu Warszawskie – 964,93 zł
- zakup pucharu „MOTO Błoto Łódź" – 230,00 zł,
- zakup trofeum szklanego „Zygmuntowiacy" – 73,95 zł,
- organizacja rajdu rowerowego – 290,04 zł,
- flagi z drzewcami – 1 537,50 zł,
- zakup energii – 19 043,56 zł (m.in. energia dotycząca korzystania ze sceny parkowej, energia na potrzeby świetlic wiejskich, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego),
- zlecenie organizacji spotkania noworocznego – 15 650,00 zł,
- zlecenie organizacji spotkania integracyjnego przez Polski Związek Niewidomych Koło w Koluszkach – 500,00 zł,
- zlecenie organizacji „Podwieczorków z..." przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 10 000,00 zł,
- organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet – 1 500,00 zł,
- zlecenie organizacji spotkania integracyjnego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Koluszkach – 900,00 zł,
- organizacja Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach – 1 000,00 zł,
- organizacja Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora – 3 500,00 zł,
- organizacja uroczystych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 2 500,00 zł,
- organizacja Koncertu z okazji Dnia Matki – 2 500,00 zł,
- organizacja Dni Koluszek – 178 429,32 zł,
- organizacja V Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego – 10 000,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka – 10 000,00 zł,
- organizacja Festynu Dni Rodziny – 700,00 zł,
- organizacja rocznicy Chrztu Polski – 2 850,00 zł,
- pranie flag – 96,00 zł,
- organizacja Dożynek – 77 600,00 zł,
- organizacja imprezy ROD Plener – 1 000,00 zł,
- organizacja 170 rocznicy Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej – 3 749,71 zł,
- wypożyczenie kostiumów – 470,00 zł,
- organizacja Dnia Seniora Z. E. R. i In. – 900,00 zł,
- organizacja Przeglądu Piosenki – 2 500,00 zł,
- organizacja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – 14 700,00 zł,
- organizacja uroczystych obchodów odzyskania niepodległości – 3 300,00 zł,
- spotkanie integracyjne Koło P.Z.N. – 500,00 zł,
- usługa poligraficzna Karta Seniora – 2 200,00 zł,
- zakup pucharów turnieju 5 milionów – 399,15 zł,
- druk gazety „Tydzień w Koluszkach" – 102 826,74 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 3 281,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w ramach Funduszu Sołeckiego – 127 583,28 zł ,
- wydatki w ramach darowizn pozyskanych od sołectw (głównie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich / środowiskowych) – 8 288,72 zł (z wyłączeniem par. 4260 par. 4170),
- różne opłaty i składki – 32,00 zł (opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi),

d) wydatki inwestycyjne – 74 415,39 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna i sport objęła **1 680 433,46 zł**, w tym:

1) **obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **765 968,10 zł** zrealizowane zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki na:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 993,91 zł,
   - wynagrodzenia i pochodne – 422 017,35 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 51 958,18 zł,
   - zakup energii – 161 837,47 zł,
   - zakup usług zdrowotnych – 237,16 zł,
   - zakup usług pozostałych – 73 963,30 zł,
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 157,99 zł,
   - podróże służbowe krajowe – 10 997,39 zł,
   - różne opłaty i składki – 32 974,67 zł,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 563,68 zł,
   - podatek od nieruchomości – 267,00 zł;
2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **263 800,00 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 2016. Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:
   - Ludowy Klub Sportowy Różyca – 44 000,00 zł,
   - Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 41 000,00 zł,
   - Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 53 500,00 zł,
   - Koluszkowski Klub Sportowy – 80 000,00 zł,
   - Koluszkowski Klub Karate "Kyokushinkai" – 14 000,00 zł,
   - Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE – 7 000,00 zł,
   - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki" – 4 000,00 zł,
   - dofinansowane zleconych do realizacji stowarzyszeniom zawodów sportowych w ramach tzw. „małych grantów" – 20 300,00 zł;
3) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **650 665,36 zł**, w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne – 9 000,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK),
   b) wydatki na realizację zadań statutowych – 15 201,14 zł, m.in:
      - zakup sprzętu sportowego – 228,00 zł,
      - zakup upominków (sprzęt wędkarski) – 500,00 zł,
      - zakup pucharu – 94,80 zł,
      - zakup witamin – 34,99 zł,
      - energia elektryczna zużyta na obiekcie Orlik – 6 243,29 zł,
      - wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich na 2016 r. – 8 100,06 zł,
   c) zadania inwestycyjne – 626 464,22 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

3.3. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna **kwota zobowiązań według tytułów dłużnych** Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła **18 333 206,51 zł**, na którą składają się:

1) **długoterminowe pożyczki** pozyskane z WFOŚiGW – **3 193 204,35 zł,**
2) **długoterminowe kredyty** pozyskane z banków na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **15 140 002,16 zł,**
3) **wymagalne zobowiązania** z tytułu dostaw towarów i usług – **0,00 zł.**

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach w kwocie 943 589,37 zł.

Z ogólnej kwoty zobowiązań wyodrębnić ponadto można **zobowiązania niewymagalne (755 110,76 zł)**, w tym:

1) z tytułu dostaw i usług – 369 057,82 zł,
2) z tytułu podatków – 89,00 zł,
3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 58 375,45 zł,
4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 306 147,48 zł,
5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.) – 7 941,01 zł,
6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 13 500,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

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 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
A. DOCHODY, w tym:	**91 588 174,97**	**90 907 773,63**
A1. Dochody bieżące	79 270 833,34	78 805 768,24
A2. Dochody majątkowe	12 317 341,63	12 102 005,39
B. WYDATKI, w tym:	**88 526 778,49**	**81 018 449,35**
B1. Wydatki bieżące	70 928 951,48	66 260 393,86
B2. Wydatki majątkowe	17 597 827,01	14 758 055,49
C. WYNIK: nadwyżka /**deficyt** (A-B)	**3 061 396,48**	**9 889 324,28**
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	**- 3 061 396,48**	**- 2 398 243,49**
D1. PRZYCHODY, w tym:	**0,00**	**663 152,99**
D 1.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D 1.2. wolne środki	0,00	663 152,99
D2. ROZCHODY, w tym:	**3 061 396,48**	**3 061 396,48**
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	3 061 396,48	3 061 396,48

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 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 78 805 768,24 zł,
- wydatki bieżące: 66 260 393,86 zł,

co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 12 545 374,38 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 2015. 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 wykonaniu za analizowany tu okres sprawozdawczy wykazano wolne środki w wysokości 663 152,99 zł (kwoty tej nie wprowadzono na dzień 31.12. br. po stronie planowania).

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina Koluszki nie występowała, a zatem nie otrzymała żadnych pożyczek ani kredytów.

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 tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2016 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
I	**POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE** **udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych:**	**501 396,52**
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym" umowa nr 147/OZ/P/2008	93 333,3[illegible]
2	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia" umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	13 200,00
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I" umowa nr 15/OW/P/2011	42 600,00
4	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach" umowa nr 53/OW/P/2011	68 859,60
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach – II etap" umowa nr 173/OW/P/2012	75 000,00
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach" umowa nr 170/OW/P/2012	23 840,00
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach" umowa nr 206/OW/P/2012	12 152,00
8	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach" umowa nr 535/GW/P/2012	7 452,92
9	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach" umowa nr 589/OW/P/2012	52 030
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach" umowa nr 562/OW/P/2013	35 000,00
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach" umowa nr 561/OW/P/2014	23 928,00
12	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach" umowa nr 732/OW/P/2014	11 768,00
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach" umowa nr 76/OW/P/2015	16 876,00
14	„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
II	**KREDYTY DŁUGOTERMINOWE** **udzielone przez banki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:**	**2 559 999,96**
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2016 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	699 999,96
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	460 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II)	**3 061 396,48**

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

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane środki zaliczone zostały do grupy pn. obsługa długu.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2016 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 75702 § 8110
I	**POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych:**	**96 599,63**
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach" umowa nr 244/OA/P/2004	2 343,31
2	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym" umowa nr 147/OZ/P/2008	23 883,44
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia" umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	2 633,52
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I" umowa nr 15/OW/P/2011	5 708,04
5	"Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach" umowa nr 53/OW/P/2011	3 235,23
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach – II etap" umowa nr 173/OW/P/2012	15 251,21
7	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach" umowa nr 170/OW/P/2012	4 748,82
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach" umowa nr 206/OW/P/2012	2 191,63
9	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach" umowa nr 535/GW/P/2012	1 395,53
10	„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	12 226,30
11	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach" umowa nr 562/OW/P/2013	6 835,16

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2016 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 75702 § 8110
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach" umowa nr 561/OW/P/2014	4 672,94
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach" umowa nr 732/OW/P/2014	2 520,00
14	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach" umowa nr 76/OW/P/2015	4 417,69
15	„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	4 536,81
II	**KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:**	**415 805,16**
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	77 062,48
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	65 100,08
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	137 248,62
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	47 101,
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	89 292,15
III	**KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego:**	**0,00**
1	Bank Pekao SA – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	0,00
	Ł Ą C Z N I E (I + II + III)	**512 404,79**

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

5. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

5.1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego						***Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem***	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*		*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/f undusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
x	**RAZEM:**	**x**	**764 938,45**	**0,00**	**764 938,45**	***764 938,45***	**0,00**	**0,00**	**69 760,00**	**0,00**	***0,00***	***718 033,10***	**718 033,10**	**0,00 0,00**	**0,00**	**69 760,00**	**16 900,00 25 804,20**	***0,00***
I	**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**	**x**	**131 601,00**	**0,00**	**131 601,00**	***131 601,00***	**0,00**	**0,00**	**57 160,00**	**0,00**	***0,00***	***131 600,93***	**131 600,93**	**0,00**	**0,00**	**57 160,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	2016 2016	131 601,00	0,00	**131 601,00**	*131 601,00*	0,00	0,00	57 160,00	0,00	*0,00*	***131 600,93***	131 600,93	0,00	0,00	57 160,00	0,00	*0,00*
II	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	**x**	**229 500,00**	**0,00**	**229 500,00**	***229 500,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***187 763,32***	**187 763,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2016 2016	229 500,00	0,00	**229 500,00**	*229 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***187 763,32***	187 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
III	**Dział – 750 – Administracja publiczna**	**x**	**38 500,00**	**0,00**	**38 500,00**	***38 500,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***38 362,47***	**38 362,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	2016 2016	38 500,00	0,00	**38 500,00**	*38 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***38 362,47***	38 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**x**	**15 483,00**	**0,00**	**15 483,00**	***15 483,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***15 483,00***	**15 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017	2016 2016	15 483,00	0,00	**15 483,00**	*15 483,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***15 483,00***	15 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Dział – 801 – Oświata i wychowanie**	**x**	**27 348,00**	**0,00**	**27 348,00**	***27 348,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***27 348,00***	**27 348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 900,00**	***0,00***
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy	2016 2016	20 549,00	0,00	**20 549,00**	*20 549,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***20 549,00***	20 549,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego						***Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem***	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*		*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/f undusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy	2016 2016	6 799,00	0,00	**6 799,00**	*6 799,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***6 799,00***	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	x	**12 600,00**	**0,00**	**12 600,00**	***12 600,00***	**0,00**	**0,00**	**12 600,00**	**0,00**	***0,00***	***10 285,00***	**10 285,00**	**0,00**	***0,00***	**10 285,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach	2016 2016	12 600,00	0,00	**12 600,00**	*12 600,00*	0,00	0,00	12 600,00	0,00	*0,00*	***10 285,00***	10 285,00	0,00	0,00	10 285,00	0,00	*0,00*
VII	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	x	**254 121,45**	**0,00**	**254 121,45**	***254 121,45***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 17 810,41**	***0,00***	***251 405,95***	**251 405,95**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00 17 804,20**	***0,00***
1.	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówek Parcela	2016 2016	16 400,00	0,00	**16 400,00**	*16 400,00*	0,00	0,00	0,00	0,00 8 392,04	*0,00*	***16 270,19***	16 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00 8 392,04	*0,00*
2.	Zakup elementów świetlnych – ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszki	2016 2016	21 420,45	0,00	**21 420,45**	*21 420,45*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***21 420,45***	21 420,45	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
3.	Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego na działce nr 585 obr. 4 miasto Koluszki	2016 2016	10 090,00	0,00	**10 090,00**	*10 090,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***10 087,29***	10 087,29	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin	2016 2016	6 000,00	0,00	**6 000,00**	*6 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00 6 000,00	*0,00*	***5 993,79***	5 993,79	0,00	*0,00*	0,00	0,00 5 993,79	*0,00*
5.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach	2016 2016	83 511,00	0,00	**83 511,00**	*83 511,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***82 760,58***	82 760,58	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
6.	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	2016 2016	116 700,00	0,00	**116 700,00**	*116 700,00*	0,00	0,00	0,00	0,00 3 418,37	*0,00*	***114 873,65***	114 873,65	0,00	*0,00*	0,00	0,00 3 418,37	*0,00*
VIII	**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	x	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	***40 000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***39 999,99***	**39 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia	2016 2016	40 000,00	0,00	**40 000,00**	*40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***39 999,99***	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
IX	**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**	x	**15 785,00**	**0,00**	**15 785,00**	***15 785,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 8 000,00**	***0,00***	***15 784,44***	**15 784,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 8 000,00**	***0,00***

V b

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego						***Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem***	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*		*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
1.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny	2016 2016	15 785,00	0,00	**15 785,00**	*15 785,00*	0,00	0,00	0,00	0,00 8 000,00	*0,00*	***15 784,44***	15 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00 8 000,00	*0,00*

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubica

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

5.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 12 kwietnia 2016 r. umowę Nr 174/04/2016 z biurem geodezyjnym „GEOMAP" Halina Kurp z/s w Koluszkach na ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 19 i nr 42 obręb Świny oraz 99 obręb Wierzchy, gmina Koluszki. Za ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.396,00 zł brutto.

W dniu 26 lipca 2016 r. zawarto umowę Nr 241/7/2016 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG" z/s w Koluszkach na realizację robot związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny, gm. Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 116.766,51 zł brutto.

W dniu 29 września 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Województwo Łódzkie dofinansowało roboty drogowe środkami pochodzącymi z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 57.160,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 131.600,93 zł brutto uregulowanie należności za wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb wniosku o udzielenie dotacji, zakup mapy do celów projektowych oraz wykonane roboty budowlane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 187.763,32 zł brutto, które przeznaczono m.in. na opłaty sądowe, notarialne, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia gruntów do zasobów gminnych. Szczegóły opisano w części sprawozdania dotyczącej gospodarowania mieniem komunalnym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 38.362,47 zł stanowiące wynagrodzenie za dostawę 5 zestawów komputerowych oraz oprogramowania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 15.483,00 zł stanowiące wynagrodzenie za dostawę wyposażenia na potrzeby programu Gmina Koluszki przeciwdziała i zapobiega zjawiskom patologii społecznej oraz chroni dzieci i młodzież w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne utworzono kącik gier: zakupiono stół betonowy do gry w szachy oraz piłkarzyki betonowe (lokalizacja: Park Miejski) oraz zakupiono urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zakup wyposażenia na potrzeby placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 20.549,00 zł stanowiące wynagrodzenie za dostawę i montaż urządzeń zabawowych na potrzeby placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu w Różycy (zadanie współfinansowane darowizną w wysokości 16 900,00 zł).

2. Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Różycy

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 6.799,00 zł stanowiące koszt zakupu traktorka do koszenia trawy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Zakup wyposażenia na potrzeby MGOPS w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 10.285,00 zł stanowiące koszt zakupu kserokopiarki oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby programu „500+".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41 we wsi Gałkówek Parcela

Na realizację zadania zawarta została umowa o prace projektowe Nr 204/6/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej stanowi kwotę 3.936,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 16.270,19 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz zakup materiałów i montaż instalacji oświetlenia ulicznego.

2. Zakup elementów świetlnych – ozdoby świąteczne na potrzeby Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 18 listopada 2015 r. umowę Nr 710/11/2015 z firmą B.O.B. Aleksandra Grądziel z/s w Łodzi na dzierżawę 2 sztuk sztucznych choinek. W roku bieżącym dokonano wykupu ozdób świątecznych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 21.420,45 zł stanowiące koszt wykupu elementów świetlnych.

3. Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej do budynku gospodarczego na działce nr 585 obr. 4 miasto Koluszki

Na realizację zadania Gmina Koluszki zawarła w dniu 26 kwietnia 2016 r umowę o wykonanie robót budowlanych Nr 186/04/2016 za wynagrodzeniem 9.774,18 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalony został do dnia 30 września 2016 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 10.087,29 zł stanowiące m.in. koszt zakupu dziennika budowy oraz wykonane roboty budowlane.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice – Leosin

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 października 2016 r. umowę Nr 799/10/2016 z firmą BIMONT Zbigniew Krasiński z/s w Sieradzu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice – Leosin, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 5.940,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 5.993,79 zł stanowią m.in. wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

5. Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa na wykonanie przedmiarów i kosztorysów Nr 195/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku z Panem Marianem Kozikiem prowadzącym działalność pod nazwą MK Elektro Projekt z/s w Tarnobrzegu. Wartość wykonania przedmiaru i kosztorysu wyniosła 912,50 zł brutto.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa Nr 391/8/2016 na wykonanie robót budowlanych z Panem Mieczysławem Wasilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BUDWEX" z/s w miejscowości Truskaw. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wynosi 81.328,83 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 82.760,58 zł brutto stanowiące między innymi koszt zakupu i zarejestrowania dzienników budowy, opłaty wynikające z tytułu przyłączenia się do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane. Kwota w wysokości 81.328,83 zł brutto stanowiąca wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane została ujęta w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2016 roku z ostatecznym terminem dokonania wydatku 30 czerwca 2017 r.

6. Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa

Oświetlenie w ulicy Borowieckiej w miejscowości Borowa realizowane jest na podstawie projektu wykonanego przez firmę Delta Energia Karol Parys zgodnie z umową Nr 227/6/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku i został on rozliczony w 2016 roku za kwotę 9.963,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa na wykonanie przedmiarów i kosztorysów Nr 195/05/2016 z dnia 30 maja 2016 roku z Panem Marianem Kozikiem prowadzącym działalność pod nazwą MK Elektro Projekt z/s w Tarnobrzegu. Wartość wykonania wykonania przedmiarów i kosztorysów wyniosła 1.520,83 zł brutto.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa Nr 391/8/2016 na wykonanie robót budowlanych z Panem Mieczysławem Wasilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BUDWEX" z/s w miejscowości Truskaw. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wynosi 102.996,36 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 114.873,65 zł brutto stanowiące między innymi koszt zakupu i zarejestrowania dzienników budowy, opłaty wynikające z tytułu przyłączenia się do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane. Kwota w wysokości 15.449,45 zł brutto stanowiąca wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane została ujęta w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2016 roku z ostatecznym terminem dokonania wydatku 30 czerwca 2017 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia

W ramach realizacji zadania zlecono w dniu 26 kwietnia 2016 r. Zakładowi Usług Komunalnych w Koluszkach wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni elastycznej z granulatu SBR z barwioną nakładką w kolorze czerwonym i w kolorze czarnym na podbudowie betonowej o gr. 10 cm, na powierzchni 146 m^2. Wynagrodzenie za wykonanie robót objętych zleceniem ustalono w wysokości 40.000,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 39.999,99 zł stanowiące wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 marca 2016 r. umowę Nr 144/03/2016 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „APIS" z/s w Jarosławiu na doposażenie placu zabaw w sołectwie Regny, gm. Koluszki. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30 czerwca 2016 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 15.784,44 zł stanowiące wynagrodzenie za dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

6. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH

6.1. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

W 2016 roku z budżetu Gminy Koluszki **udzielono dotacje** j.n.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				**4 698 005,22**
I	**DOTACJE PODMIOTOWE:**			**1 001 823,00**
1	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	instytucje kinematografii	10 300,00
2	92108		filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	87 000,00
3	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 900,00
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	biblioteki: – zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieku Dojrzałego) – zadania biblioteki powiatowej	513 623,00 485 623,00 28 000,00
II	**DOTACJE PRZEDMIOTOWE:**			**1 479 880,00**
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	816 000,00
2	70001		dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	227 580,00
3	90002		likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	12 000,00
4	90003		czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych	50 000,00
5	90004		bieżące utrzymanie terenów zielonych	240 300,00
6	90004		bieżące utrzymanie placów zabaw	10 500,00
7	90015		bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	82 400,00
8	90095		zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	10 000,00
9	90095		odławianie i przewóz psów	17 290,00
10	90095		utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00
III	**DOTACJE CELOWE:**			**2 216 302,22**
1	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gm. Koluszki	1 889 595,52
2	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela gm. Koluszki	40 339,48
3	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	63 502,00
4	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	142 673,22 75 400,00 27 073,01 29 000,00 11 200,21

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
5	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
6	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	47 232,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				**841 580,75**
I	**DOTACJE CELOWE:**			**724 941,12**
1	75412	Jednostki OSP	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – modernizacja strażnic jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki	10 000,00
2	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki (ASKWP OSTOJA)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP OSTOJA	55 500,[illegible]
3	90001	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 - Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	331 355,95
4	90002	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	27 267,90
5	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki (OSP Koluszki)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Koluszki – orkiestra dęta	20 000,00
6	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – OSP Gałków – utrzymanie muzeum im. Leokadii Marciniak – tzw. „małe granty”	16 997,27 5 000,00 11 997,[illegible]
7	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki (Kluby sportowe)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różyca – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – KKS Koluszki – Koluszkowski Klub Karate – Koluszkowski Klub Taneczny STEP DANCE – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – tzw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez sportowych	263 800,00 44 000,00 41 000,00 53 500,00 80 000,00 14 000,00 7 000,00 4 000,00 20 300,00
II	**DOTACJE PODMIOTOWE:**			**116 659,63**
1	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 561,57
2	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	28 098,06

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
			RAZEM, w tym: **- dotacje bieżące** **- dotacje inwestycyjne**	**5 539 585,97** **3 157 561,02** **2 382 024,95**

Kwestia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koluszki dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach oraz informacja na temat ich wykorzystania, została opisana w odrębnych częściach sprawozdania.

Poniżej przedstawiamy informację opisową na temat dotacji udzielonych wyłącznie dla pozostałych podmiotów (tj. z pominięciem ww. zakładu budżetowego).

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH:

Przekazano z budżetu Gminy Koluszki na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach **dotacje** w łącznej wysokości **488 200,00 zł**, w rozdziałach j.n.:

1) **instytucje kinematografii – 10 300,00 zł** – dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D;
2) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 87 000,00 zł** – utrzymanie kapel i zespołów muzyczno – tanecznych: Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR", Zespół Koluszkowianie, Zespoły Seniora – Zorza, Złota Jesień, Piwnica, Zygmuntowiacy, Gałkowianie, (wynagrodzenia instruktorów chóru, tańca, akustyka, zakup strojów, przewóz na występy, warsztaty taneczne, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty wpisowe za udział w konkursach i warsztatach itp.);
3) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 390 900,00 zł** – utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury;

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach przekazano **dotacje podmiotowe** w kwocie **513 623,00 zł,** z czego:

- **485 623,00 zł** – dotacja z budżetu Gminy Koluszki **na dofinansowanie tzw. zadań gminnych** (w tym na realizację zadania pn. Koluszkowska Akademia Wieku Dojrzałego),
- **28 000,00 zł** – dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia **na powierzenie** Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach **wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej,**

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

STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ – WSCHÓD

Wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **2 072 608,22 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

1) **utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 75 400,00 zł** – środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,
2) **bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 27 073,01 zł** – przekazane środki finansowe przeznaczane są na opłaty za transmisje danych, czyli tzw. łącza telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów,

3) **pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł** – pomoc ta ma na celu utrzymanie siedzib filii instytucji powiatowych w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 tj.:
   a) Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach,
   b) Filii Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
   c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łodzi, Ewidencja Gruntów w Koluszkach

   co ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,
4) **pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej** stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód **zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 11 200,21 zł,**
5) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na zadania j.n.:
   a) **Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gm. Koluszki – 1 889 595,52 zł,**
   b) **Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela gm. Koluszki – 40 339,48 zł.**

GMINA ANDRESPOL

Udzielono pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w formie dotacji celowej dla Gminy Andrespol w wysokości **32 960,00 zł** z przeznaczeniem na **współfinansowanie** realizacji **zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej** (porycie kosztów korzystania z pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Med-Kol s.c. w Koluszkach).
Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

JEDNOSTKI OSP

Przekazano z budżetu gminnego **dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**, w tym dla:
1) **orkiestry dętej działającej przy OSP w Koluszkach – 20 000,00 zł** – celem prowadzenia i utrzymania orkiestry dętej, zorganizowania nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowania czasu wolnego, czy uświetniania uroczystości gminnych;
2) **OSP Gałków – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym** celem ochrony dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej oraz pozyskiwania nowych eksponatów do muzeum.
   Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20, jest społeczną placówką kulturalną gromadzącą zbiory etnograficzne, historyczne, archiwalne o charakterze regionalnym, a także narzędzia rolnicze i militaria. Organizuje ponadto wystawy, konkursy, imprezy kulturalne oraz wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie. Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Gałkowa. W muzeum eksponowane są dokumenty życia społecznego (m.in. stroje lokalne, mundury), narzędzia i maszyny rolnicze (m.in. radła, pługi, brony, kierat konny, kultywator konny, siewnik, dołownik, kopaczka gwiazdowa), liczne przedmioty codziennego użytku, fotografie mieszkańców i budynków wiejskich, mapy i dokumenty, militaria z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej, ilustracje dotyczące bitew i potyczek zbrojnych w okolicach Gałkowa. Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gałkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca.

oraz **dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 000,00 zł dla jednostki OSP w Koluszkach z przeznaczeniem na remont strażnicy;**

ABSTYNENCKIE STOWARZYSZENIE KLUBU WZAJEMNEJ POMOCY „OSTOJA"

Jak co roku, przekazano z budżetu Gminy Koluszki dotację celową dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "Ostoja". Stowarzyszenie wsparto kwotą **55 500,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.**
Celem działań stowarzyszenia jest szeroko pojęta rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności:

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

KLUBY SPORTOWE

Podobnie jak w latach poprzednich przekazano z gminnego budżetu dotacje celowe dla działających na terenie gminy klubów sportowych i stowarzyszeń.
Ogółem przekazano **243 500,00,00 zł,** w tym szczegółowo dla następujących podmiotów:

1) **Ludowy Klub Sportowy Różyca – 44 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć trzech sekcji piłki nożnej;
2) **Ludowy Klub Sportowy Koluszki** – łącznie przekazano **41 000,00 zł** na prowadzenie sekcji tenisa stołowego, zajęć lekkoatletyki i turystyki;
3) **Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 53 500,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów, trzech sekcji piłki nożnej oraz zajęć sekcji sztuk walki,
4) **Koluszkowski Klub Sportowy – 80 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki,
5) **Koluszkowski Klub Karate "Kyokushinkai" – 14 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie sekcji karate,
6) **Taneczny Klub Sportowy STEP DANCE – 7 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji tańca na terenie miasta Koluszki,
7) **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki" – 4 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej na terenie sołectwa Gałków Duży.

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

W okresie 01.01-31.12.2016 r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów", w tym:

1) **z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 11 997,27 zł:**
   - dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach. Celem zadania jest upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej – 5 000,00 zł,
   - wsparcie realizacji projektu pn. „Lato z historią" – 4 497,27 zł,
   - wsparcie organizacji wyjazdu stowarzyszeń p.poż. na coroczny zjazd – 2 500,00 zł;
2) **z zakresu instytucji kultury fizycznej – 20 300,00 zł**, w tym szczegółowo na organizację zadań j.n.:
   - organizacja 12 edycji „Polska Biega w Koluszkach" przez LKS Koluszki – 3 000,00 zł,
   - organizacja 15 Otwartego Turnieju Piłkarskiego z okazji Dnia Kobiet przez LKS Koluszki – 800,00 zł,
   - organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 9 przez LKS Koluszki – 2 500,00 zł,
   - organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dni Gałkówka + Jubileusz 70-lecia Klubu przez LKS Gałkówek – 8 000,00 zł,
   - „Zgrupowanie szkoleniowe w karate sportowym WKF" przez HARASUTO Karate Klub – 1 000,00 zł,
   - IX parkowy Turniej w Warcabach Błyskawicznych – 500,00 zł,
   - 5 Spartakiada Sołectw i Osiedli przez LKS Koluszki – 1 500,00 zł,
   - Małe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Dzikich Drużyn zorganizowane przez LKS Koluszki – 1 000,00 zł,
   - 1 Koluszkowskie Jesienne Biegi Przełajowe Od przedszkolaka do seniora zorganizowane przez LKS Koluszki – 2 000,00 zł.

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „MĄDRA GŁOWA"

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa" z/s w Koluszkach ul. Kolejowa 1, został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 18 października 2010 roku.
Ww. **placówka otrzymała** z gminnego budżetu wsparcie w łącznej wysokości **116 659,63 zł,** z czego kwotę 28 098,06 zł w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tj. mieszkańcom Gminy Koluszki, w tym:

1) **27 267,90 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki"** – Gmina Koluszki w roku 2016 (podobnie jak w latach poprzednich) uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki."
   Rola Gminy Koluszki polegała na przeprowadzeniu następujących działań:
   - ustalenie właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się na koordynowaną przez Gminę realizację zadania i podpiszą z Gminą umowę o udzieleniu i rozliczeniu dotacji,
   - przygotowanie i złożenie w WFOŚiGW w Łodzi wniosku wraz z załącznikami,
   - koordynacja technicznej strony realizacji zadania,
   - przekazywanie uzyskanej dotacji beneficjentom,
   - rozliczenie dotacji.

   Zasady przyjęte przez WFOŚiGW w Łodzi przewidywały uzyskanie do 80 % dotacji do działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach prywatnych właścicieli. Dotacja pokrywała tzw. koszty kwalifikowane, w tym wypadku określone przez WFOŚiGW w Łodzi jako: przygotowanie wyrobów do transportu, transport do miejsca składowania lub utylizacji oraz składowanie bądź utylizacja. Fizyczną realizację zadania Gmina powierzyła uprawnionemu podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina nie była docelowym beneficjentem, lecz jedynie podmiotem pomocnym przy pozyskaniu i rozliczeniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
2) **331 355,95 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania **pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki.**
   Gmina Koluszki na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Łodzi nr 904/OW/D/2015 z dnia 31.12.2015 r. uzyskała dotację na dofinansowanie zadania pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki (podłączono ostatecznie 297 budynków).
   Budowa ww. przyłączy miała na celu stworzenie warunków efektywnego systemu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki. Likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych powiązana z równoczesnym podłączeniem budynków do sieci kanalizacyjnej pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, a w efekcie nastąpi poprawa jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych oraz komfortu życia mieszkańców. W tym przypadku Gmina również nie była docelowym beneficjentem, lecz podmiotem pośredniczącym pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi a osobami fizycznymi, które złożyły akces przyłączenia swoich nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

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

Na terenie Gminy Koluszki w 2016 r. funkcjonował jeden podmiot posiadający status samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.
Szczegółowa analiza z realizacji planu ww. zakładu przedstawia się następująco:

Zbiorcze wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
1.	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 01.01.2016 r.**	**251 172,18**
2.	**OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym:**	**3 160 068,79**
	a) przychody własne, w tym: – z najmu i dzierżawy – z usług – ze sprzedaży składników majątkowych – odsetki – z różnych dochodów	1 680 188,79 1 295 630,95 325 598,92 0,00 45 680,61 13 278,31
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 479 880,00
3.	**OGÓŁEM WYDATKI, w tym:**	**3 264 001,23**
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 440,23
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 493,60
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 645 017,39
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 050,01
4.	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2016 r.**	**12 431,84**
5.	**WYDATKI INWESTYCYJNE** **finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210), a tym:** rozdział 60016 – zakup wyposażenia na potrzeby ZUK Koluszki	**110 734,00**

w tym szczegółowo przychody w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie		PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
			z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki	z różnych dochodów	
:ZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:		**3 160 068,79**	1 295 630,95	325 598,92	x	45 680,61	13 278,31	1 479 880,00
60016	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	**816 000,00**	x	x	x	x	x	816 000,00
70001	dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	**1 795 315,59**	1 295 630,95	213 145,72	x	45 680,61	13 278,31	227 580,00
90002	gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	**12 000,00**	x	x	x	x	x	12 000,00
90003	oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	**50 000,00**	x	x	x	x	x	50 000,00
90004	bieżące utrzymanie terenów zielonych	**240 300,00**	x	x	x	x	x	240 300,00
90004	bieżące utrzymanie placów zabaw	**10 500,00**	x	x	x	x	x	10 500,00
90015	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	**82 400,00**	x	x	x	x	x	82 400,00

Wyszczególnienie		PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
			z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki	z różnych dochodów	
90095	odławianie bezpańskich psów	**17 290,00**	x	x	x	x	x	17 290,00
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	**10 000,00**	x	x	x	x	x	10 000,00
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	**13 810,00**	x	x	x	x	x	13 810,00
90095	administrowanie targowiskami	**112 453,20**	x	112 453,20	x	x	x	x

w tym szczegółowo wydatki w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie		WYDATKI RAZEM:	w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**3 264 001,23**	**18 440,23**	**1 595 493,60**	**1 645 017,39**	**5 050,01**
60016	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	**816 000,00**	7 077,16	558 730,87	250 191,97	x
70001	dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	**1 932 583,22**	6 175,63	701 886,80	1 219 470,78	5 050,01
90002	gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	**12 000,00**	x	9 776,18	2 223,82	x
90003	oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	**50 000,00**	177,55	26 020,95	23 801,50	x
90004	bieżące utrzymanie terenów zielonych	**240 300,00**	4 211,91	187 069,77	49 018,32	x
90004	bieżące utrzymanie placów zabaw	**10 500,00**	x	6 805,50	3 694,50	x
90015	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	**82 400,00**	680,58	40 142,46	41 576,96	x
90095	odławianie bezpańskich psów	**17 290,00**	x	10 022,66	7 267,34	x
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	**10 000,00**	22,45	3 954,91	6 022,64	x
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	**13 810,00**	x	9 360,15	4 449,85	x
90095	administrowanie targowiskami	**79 118,01**	94,95	41 723,35	37 299,71	x

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

a) **gospodarka mieszkaniowa** – jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której dokonywane są naprawy, remonty i modernizacje gminnych lokali socjalnych i komunalnych (remonty i naprawy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, udrażnianie kanalizacji, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy/wymiany dachów, okien, drzwi, schodów, rynien, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych polegających na wymianie zaworów, uszczelek, wężyków, regulacja i odpowietrzanie grzejników, malowanie klatek schodowych, koszenie trawy, porządkowanie terenów, sprzątanie przy budynkach, usuwanie zalegającego śniegu, sopli, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników przy lokalach mieszkalnych);

b) **bieżące utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie porządku na przystankach autobusowych** na terenie miasta i gminy – w tym m.in. naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki, tłucznia, tłucznia ceglano betonowego, naprawa nawierzchni bitumicznych, masą na zimno, modernizacja nawierzchni, budowy i naprawy przepustów, czyszczenie rowów, utwardzanie terenów w wiatach przystankowych, utwardzanie dróg płytami YOMB, zasypywanie studni czerpalnych, ręczne i mechaniczne usuwanie piasku po zimie, naprawy cząstkowe chodników, koszenie poboczy dróg, naprawa starych znaków drogowych, ustawianie nowych znaków oraz wymiana słupków, demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie oznakowania poziomego, ustawianie i usuwanie siatek przeciwśnieżnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtwarzanie rowów, czyszczenie przepustów, pompowanie wody, zabezpieczenie nieruchomości workami), zimowe utrzymanie dróg i chodników, załadunek i transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, wykonywanie innych prac zlecanych przez dział gospodarczy Urzędu Miejskiego związanych z porządkowaniem miasta i likwidacją zagrożeń na drogach;

c) **gospodarka odpadami** – uprzątanie dzikich wysypisk śmieci;

d) **czyszczenie ulic** – opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz ze sprzątaniem terenu wokół koszy;

e) **utrzymanie zieleni, utrzymanie placów zabaw w mieście Koluszki** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku miejskiego, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie trawy w parku miejskim wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zamiatanie chodników, podlewanie kwiatów, sadzenie kwiatów, prace rekultywacyjne w parku miejskim tj. przygotowanie terenu, nawożenie, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie z wygrabieniem, posianie trawy, prace rekultywacyjne skweru przy ul. 3-go Maja, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, porządkowanie terenu wokoło pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki, wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem, zamiatanie alejek parkowych, pielenie klombów, sprzątanie placów zabaw, przeglądy i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, mycie ławek w parku miejskim, przycinanie żywopłotów, porządkowanie skweru przy postoju taxi, codzienne sprzątanie wyznaczonych terenów miasta, odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, inne prace zlecone przez Gminę Koluszki;

f) **bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego** – zakres kosztów w ramach ww. zadania obejmuje m.in.: przegląd UDT, konserwację, przegląd podwozia, oleje i części zamienne, paliwo, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, umowa o pracę, materiały do sieci oświetleniowej itp.;

g) **zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki jak również odławianie i przewóz bezdomnych psów** – zadanie polega na wyjazdach interwencyjnych w celu usunięcia padłych zwierząt jak również odbiór bezdomnych psów i przewiezienie do przytuliska skąd następuje adopcja bądź odwiezienie do schroniska;

h) **utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice** – sprzątanie terenu wokół zbiornika, wykaszanie, oczyszczanie koryta pod mostem;

i) **administrowanie targowiskami** przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR – oświetlenie placów targowych, bieżące utrzymanie czystości na targowiskach – sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).

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

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

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

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

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

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym mogą być:

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

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

Wykonanie planu rachunków dochodów własnych za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.:

1) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r – 109 728,16 zł;**
2) **dochody własne – 1 729 696,81 zł, z czego:**
   - dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej – 118 481,19zł,
   - dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia – 690 076,08 zł,
   - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 291,10 zł (sprzedaż nieprzydatnych użytkowo składników majątkowych),
   - odsetki bankowe od rachunków bankowych – 6 349,15 zł,
   - dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 40 653,17 zł,
   - dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa – 11 778,62 zł,
   - dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów – 558,00 zł,
   - opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale – 824 309,50 zł,
   - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 200,00 zł;
3) **wydatki finansowane dochodami własnymi – 1 708 481,88 zł, w tym m.in.:**
   - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 109 728,16 zł,
   - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,01 zł,
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27 321,49 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 085,87 zł,
   - składki na Fundusz Pracy – 155,07 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe – 13 169,00 zł,
   - materiały i wyposażenie – 281 831,63 zł,
   - środki żywności – 853 008,65 zł,
   - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 17 136,42 zł,
   - energia – 33 911,68 zł,
   - usługi remontowe – 5 434,24 zł,
   - usługi zdrowotne – 4 680,00 zł,
   - usługi pozostałe – 290 538,15 zł,
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 008,20 zł,
   - podróże służbowe krajowe – 3 705,16 zł,
   - różne opłaty i składki – 5 412,15 zł,
   - podatek od nieruchomości – 3 356,00 zł,
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 46 000,00 zł,
4) **stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. – 130 943,09 zł,**
5) **należności netto – 2 038,50 zł,**
6) **zobowiązania – 6 356,99 zł.**

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

Plan (dział 900, rozdział 90019 § 0690) z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalony na poziomie 50 000,00 zł wykonany został w kwocie **50 759,91 zł.**

W zakresie kosztów zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy", które zrealizowano w kwocie 50 759,91 zł.

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

Od lipca 2013 roku działa w całym kraju nowy system, który ma za zadanie zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek organizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki obowiązują w 2016 r. od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 8,00 zł za odpady segregowane, 17,00 zł – odpady mieszane). Usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego.
W 2016 roku **otrzymano** w ramach zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **wpływy** j.n.:

1) dział 900, rozdział 90002 § 0490 – **2 071 102,62 zł – z tytułu** lokalnych **opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
2) dział 900, rozdział 90002 § 0690 – **1 986,40 zł – z tytułu kosztów upomnień,**
3) dział 900, rozdział 90002 § 0910 – **1 724,55 zł – z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat.**

Wykonanie wydatków w wysokości **2 275 485,67 zł** obejmuje natomiast:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 104 346,24 zł,
2) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13–ki") – 10 799,30 zł,
3) składki na ubezpieczenia społeczne – 22 895,43 zł,
4) składki na Fundusz Pracy – 2 469,54 zł,
5) wynagrodzenia bezosobowe – 24 182,50 zł,
6) zakup usług pozostałych (usługi odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i niesegregowanych, odpadów wielkogabarytowych, unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw itp.) – 2 107 696,84 zł,
7) odpisy na ZFŚS – 3 095,82 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

6.6: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTYCZ. EGO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAM. H FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie plau na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	5	6	7
1	**Sołectwo Będzelin**	*Wydatki bieżące:*		*15 314,85*	*15 314,85*
		60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00	10 000,00
		75412	Wsparcie organizacji Dni Strażaka oraz zawodów i pokazów sprawności fizycznej druhów z OSP Będzelin dla mieszkańców sołectwa	1 314,85	1 314,85
		80101	Zakup odśnieżarki i sprzętu do konserwacji zieleni dla Szkoły Podstawowej w Będzelinie	2 000,00	2 000,00
		80101	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie w roku 2016	2 000,00	2 000,00
		j.w.	**Razem:**	**15 314,85**	**15 314,85**
2	**Sołectwo Borowa I**	*Wydatki bieżące:*		*9 450,81*	*9 444,91*
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Borowa I	6 925,00	6 925,00
		80101	Dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym – zakup strojów sportowych	1 000,00	1 000,00
		92195	Imprezy integracyjne	1 525,81	1 519,91
		Wydatki majątkowe:		*3 075,00*	*3 075,00*
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	3 075,00	3 075,00
		j.w.	**Razem:**	**12 525,81**	**12 519,91**
3	**Sołectwo Borowa II**	*Wydatki bieżące:*		*11 000,00*	*10 999,87*
		60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krańcowej (wraz z wykonaniem projektu, pomiarów ulicy i wykonaniem map)	10 000,00	10 000,00
		80101	Zakup strojów sportowych dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	1 000,00	999,87
		Wydatki majątkowe:		*3 418,37*	*3 418,37*
		90015	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	3 418,37	3 418,37
		92695	Budowa placu zabaw wraz z projektem na ogrodzenie działki naprzeciw OSP we wsi Borowa	0,00	0,00
		j.w.	**Razem:**	**14 418,37**	**14 418,24**
4	**Sołectwo Długie – Turobowice**	*Wydatki bieżące:*		*11 156,18*	*10 474,65*
		60016	Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem drogi w Turobowicach	5 656,18	5 614,07
		92195	Organizacja integracji sołectwa + Dzień dziecka i Dzień kobiet	3 000,00	2 400,36
		92195	Wycieczka mieszkańców + przewodnik	2 500,00	2 460,22
		j.w.	**Razem:**	**11 156,18**	**10 474,65**
5	**Sołectwo Lisowice Erazmów**	*Wydatki bieżące:*		*5 434,02*	*5 434,02*
		60016	Utwardzenie drogi	5 434,02	5 434,02
		Wydatki majątkowe:		*5 000,00*	*4 581,40*
		92695	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	5 000,00	4 581,40
		j.w.	**Razem:**	**10 434,02**	**10 015,42**
6	**Sołectwo Felicjanów**	*Wydatki bieżące:*		*12 177,17*	*9 484,50*
		92195	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (transport, ubezpieczenie, wyżywienie bilety wstępu, itp.)	3 000,00	2 747,22
		92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	6 177,17	6 137,28
		92195	Organizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa Felicjanów (instruktorzy, sprzęt itp.)	3 000,00	600,00
		j.w.	**Razem:**	**12 177,17**	**9 484,50**
7	**Sołectwo Gałków Duży**	*Wydatki bieżące:*		*24 902,20*	*22 760,55*
		60016	Remont nawierzchni ul. Przyrodniczej w Gałkowie Dużym	10 000,00	10 000,00
		80101	Doposażenie Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym m.in. zakup jednakowych strojów sportowych, zakup ławeczek do sali gimnastycznej, zakup i montaż bieżni sportowej	2 800,00	2 791,84
		92116	Zakup książek do filii biblioteki w Gałkowie Dużym	2 500,00	2 500,00
		92195	Wsparcie działalności Muzeum. Im. Marciniak w Gałkowie Dużym (koszty utrzymania i organizacji imprez, wystaw)	1 000,00	1 000,00

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie plau na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	5	6	7
		92195	Organizacja imprez integracyjnych dla Sołectwa (Dni Gałkówka, Dożynki, wyjazdy itp.)	2 000,00	859,90
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby Domu Sołeckiego w Gałkowie Dużym	5 902,20	4 930,06
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Gałkowie Dużym (zakup paliwa do kosiarki)	200,00	178,75
		92695	Utrzymanie i modernizacja stadionu leśnego w Gałkowie Dużym (zakup płyt do utwardzenia terenu)	500,00	500,00
		j.w.	**Razem:**	**24 902,20**	**22 760,55**
8	**Sołectwo Gałków Mały Wschód**	*Wydatki bieżące:*		*24 902,20*	*24 895,05*
		60016	Zakup płyt na ul. 19 Stycznia	0,00	0,00
		60016	Wykonanie – modernizacja ul. 19 Stycznia asfaltem	17 000,20	17 000,20
		80101	Zakup bieżni do skoku w dal dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	1 200,00	1 200,00
		92195	Dni Gałkówka- organizator Ludowy Klub Sportowy „Gałkówek"	800,00	800,00
		92195	Promocja Gałkowa przez Muzeum im. L Marciniak (konserwacja eksponatów itp.)	700,00	699,97
		92195	Utrzymanie kosy spalinowej i namiotów	350,00	344,88
		92195	Organizacja spotkań integracyjnych, impreza wyjazdowa, noc świętojańska, majówka, Dożynki	4 852,00	4 850,00
		j.w.	**Razem:**	**24 902,20**	**24 895,05**
9	**Sołectwo Gałków Mały Zachód**	*Wydatki bieżące:*		*24 902,20*	*23 297,67*
		60016	Modernizacja wjazdów w ulice od strony Łódzkiej – ułożenie płyt na wjazdach w ulice: Słowackiego, Leśną, Niecałą, Świerczewskiego	2 000,00	2 000,00
		60016	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	11 502,20	11 502,20
		80101	Zakup czterech ławeczek do sali gimnastycznej dla Zespołu Szkól w Gałkowie Dużym	1 400,00	1 400,00
		92195	Wsparcie działalności muzeum im. L Marciniak w Gałkowie Dużym	1 000,00	1 000,00
		92195	Modernizacja i przystosowanie obiektu po byłym ośrodku zdrowia na potrzeby domu sołeckiego dla sołectw Gałków Duży i Gałków Mały	7 000,00	5 395,55
		92195	Koszty związane z integracją mieszkańców sołectwa i XIX Dniami Gałkówka	1 500,00	1 499,92
		92695	Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Leśnego	500,00	500,00
		j.w.	**Razem:**	**24 902,20**	**23 297,67**
10	**Sołectwo Gałkówek Parcela**	*Wydatki majątkowe:*		*8 392,04*	*8 392,04*
		90015	Projekt oświetlenia ulicznego i założenie 2 lamp od nr 38 do 41we wsi Gałkówek Parcela	8 392,04	8 392,04
		j.w.	**Razem:**	**8 392,04**	**8 392,04**
11	**Sołectwo Jeziorko**	*Wydatki bieżące:*		*9 288,52*	*9 282,90*
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Jeziorko	8 000,00	8 000,00
		92195	Zorganizowanie corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej	x	x
		92195	Zorganizowanie Dnia dziecka dla dzieci z sołectwa, sfinansowanie nagród na zawody sportowe	x	x
		92195	Zorganizowanie wycieczki (na zasadzie dofinansowania)	x	x
		92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	1 288,52	1 282,90
		j.w.	**Razem:**	**9 288,52**	**9 282,90**
12	**Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów**	*Wydatki bieżące:*		*16 012,11*	*15 964,12*
		60016	Utrzymanie drogi gminnej 106261 E we wsi Zygmuntów	1 000,00	1 000,00
		60016	Utrzymanie drogi wewnętrznej nr 437 w miejscowości Katarzynów	500,00	500,00
		90015	Zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106261E we wsi Zygmuntów	1 000,00	1 000,00
		92195	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	4 300,00	4 297,67
		92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00	799,99
		92195	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy we wsi Katarzynów	4 412,11	4 366,57
		92695	Utrzymanie, uporządkowanie, modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w tym ubezpieczenie	4 000,00	3 999,89
		j.w.	**Razem:**	**16 012,11**	**15 964,12**

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie plau na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	5	6	7
13	**Sołectwo Kaletnik**	*Wydatki bieżące:*		*18 552,14*	*18 551,29*
		60016	Utwardzenie drogi	15 000,00	15 000,00
		92195	Impreza integracyjna	2 052,14	2 051,29
		92195	Zakup mebli ogrodowych	1 500,00	1 500,00
		j.w.	**Razem:**	**18 552,14**	**18 551,29**
14	**Sołectwo Kazimierzów**	*Wydatki bieżące:*		*5 752,41*	*5 752,41*
		60016	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym: utwardzenie drogi dojazdowej do pani Reszka od drogi w Kazimierzowie, założenie oświetlenia ulicznego przy posesji pani Reszka	5 752,41	5 752,41
		j.w.	**Razem:**	**5 752,41**	**5 752,41**
15	**Sołectwo Przanowice**	*Wydatki bieżące:*		*12 774,83*	*12 199,38*
		60016	Utwardzenie drogi gminnej	4 000,00	4 000,00
		92195	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przanowicach	5 000,00	4 534,84
		92195	Spotkania integracyjne	3 500,00	3 394,54
		92195	Utrzymanie kosiarki spalinowej	274,83	270,00
		j.w.	**Razem:**	**12 774,83**	**12 199,38**
16	**Sołectwo Nowy Redzeń**	*Wydatki bieżące:*		*13 297,77*	*13 147,69*
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.	5 000,00	5 000,00
		92195	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia ścieki itp.)	2 000,00	1 991,10
		92195	Utrzymanie placu zabaw i boiska (paliwo, farba, wymiana piasku, prace remontowe itp.)	1 000,00	927,60
		92195	Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa	2 797,77	2 778,99
		92195	Wycieczka edukacyjna dla dzieci mieszkańców Sołectwa Nowy Redzeń	2 500,00	2 450,00
		Wydatki majątkowe:		*0,00*	*0,00*
		60016	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki – Tomaszów Maz.	0,00	0,00
		j.w.	**Razem:**	**13 297,77**	**13 147,69**
17	**Sołectwo Stary Redzeń**	*Wydatki bieżące:*		*12 226,98*	*12 216,14*
		92195	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	1 999,10
		92195	Imprezy integracyjne	3 226,98	3 223,86
		92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	952,00	950,52
		92195	Konserwacja sprzętu	700,00	695,66
		92195	Zakup i montaż drzwi do budynku gospodarczego	1 500,00	1 500,00
		92195	Zakup materiałów do zabezpieczenia dachu na budynku gospodarczym	300,00	300,00
		92195	Zakup kosiarki i wykaszarki na potrzeby mieszkańców sołectwa Stary Redzeń	3 000,00	2 999,00
		92195	Zakup siatek do bramek	548,00	548,00
		j.w.	**Razem:**	**12 226,98**	**12 216,14**
18	**Sołectwo Regny**	*Wydatki bieżące:*		*6 767,00*	*6 674,85*
		92195	Utrzymanie świetlicy oraz imprezy integracyjne	4 837,00	4 789,85
		92195	Dokończenie brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	430,00	430,00
		92195	Zakup podkaszarki	1 500,00	1 455,00
		Wydatki majątkowe:		*8 000,00*	*8 000,00*
		92695	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00
		j.w.	**Razem:**	**14 767,00**	**14 674,85**
19	**Sołectwo Różyca – Żakowice**	*Wydatki bieżące:*		*24 902,20*	*24 840,22*
		92195	Integracja mieszkańców Sołectwa	4 000,00	4 000,00
		92195	Doposażenie oraz utrzymanie w porządku i kulturze działki sołeckiej (w tym zakup kosiarki i paliwa do niej)	10 902,20	10 840,65

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie plau na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	5	6	7
		92195	Zakup zieleni na teren sołectwa	1 000,00	1 000,00
		92195	Remont oraz doposażenie obiektów Klubu Sportowego LKS Różyca	9 000,00	8 999,57
		92195	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej na terenie działki sołeckiej	0,00	0,00
		j.w.	**Razem:**	**24 902,20**	**24 840,22**
20	**Sołectwo Słotwiny**	*Wydatki bieżące:*		*14 692,30*	*14 663,83*
		92195	Bieżące utrzymanie działki (paliwo do kosiarki wykaszarki i agregatu, ubezpieczenie, trawa, farba, wywóz śmieci, siatki do bramek)	1 270,00	1 265,26
		92195	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka choinka Jana i zakończenie lata)	4 200,00	4 176,28
		92195	Zakup stołów i ław na działkę sołecką	3 590,51	3 590,51
		92195	Zakup namiotów	1 399,23	1 399,23
		92195	Zakup materiałów na budowę altany na terenie działki gminnej	4 232,56	4 232,55
		92695	Poprawa nawierzchni boiska	0,00	0,00
		j.w.	**Razem:**	**14 692,30**	**14 663,83**
21	**Sołectwo Stamirowice – Leosin**	*Wydatki bieżące:*		*3 039,50*	*2 921,42*
		90015	Oświetlenie	0,00	0,00
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00
		92695	Utrzymanie boiska sportowego oraz impreza integracyjna	3 039,50	2 921,42
		Wydatki majątkowe:		*6 000,00*	*5 993,79*
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stamirowice – Leosin	6 000,00	5 993,79
		j.w.	**Razem:**	**9 039,50**	**8 915,21**
22	**Sołectwo Stefanów**	*Wydatki bieżące:*		*8 516,55*	*7 508,27*
		92195	Zakup kosiarki z napędem	2 000,00	1 194,02
		92195	Zakup podkaszarki spalinowej	1 600,00	1 400,00
		92195	Utrzymanie kosiarki i podkaszarki	500,00	498,25
		92195	Impreza integracyjna / Wyjazd integracyjny	0,00	0,00
		92195	Impreza integracyjna	500,55	500,00
		92195	Wyjazd integracyjny	3 916,00	3 916,00
		j.w.	**Razem:**	**8 516,55**	**7 508,27**
23	**Sołectwo Świny**	*Wydatki bieżące:*		*8 815,38*	*8 815,38*
		60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	5 015,38	5 015,38
		92195	Zakup krzeseł i stolików	3 800,00	3 800,00
		j.w.	**Razem:**	**8 815,38**	**8 815,38**
24	**Sołectwo Wierzchy**	*Wydatki bieżące:*		*8 317,33*	*8 317,33*
		60016	Remont i przebudowa drogi w Wierzchach na odcinku Wierzchy-Górne	8 317,33	8 317,33
		j.w.	**Razem:**	**8 317,33**	**8 317,33**
25	**Sołectwo Zielona Góra**	*Wydatki bieżące:*		*1 125,00*	*1 113,44*
		92195	Urządzanie działki sołeckiej	25,00	25,00
		92195	Impreza integracyjna	600,00	599,46
		92195	Zakup lakieru do pomalowania istniejących urządzeń na działce sołeckiej	500,00	488,98
		Wydatki majątkowe:		*10 379,82*	*9 981,40*
		92695	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	10 379,82	9 981,40
		j.w.	**Razem:**	**11 504,82**	**11 094,84**
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**347 584,88**	**337 516,74**
			Wydatki bieżące	**303 319,65**	**294 074,74**
			Wydatki majątkowe	**44 265,23**	**43 442,00**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Ch

SKARBNIK GMINY

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

7.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA:

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem:

1) nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł,
2) biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4 818 391,18 zł, wartość netto 3 585 262,67 zł,
3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 782 111,32 zł, wartość netto 448 713,73 zł,
4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 10 394,47 zł,
5) Kina „Odeon" położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 942 971,92 zł,
6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 924 497,53 zł, wartość netto 2 881 662,90 zł,
7) budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
8) budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 209 665,43 zł,
9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 16 304,68 zł,
10) budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 128 462,01 zł, wartość netto 105 948,16 zł,
11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 601 395,06 zł,
12) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 207 710,55 zł,
13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł wartość netto 5 763,43 zł,
14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 8 629,00 zł,
15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 25 906,94 zł,
16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 4 815,98 zł,
17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 2 915,35 zł,
18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 1 889,28 zł,
19) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 179 935,76 zł,
20) sala gimnastyczna w Długiem – wartość 2 164 403,24, wartość netto 1 781 123,67 zł,
21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży – wartość 499 527,65 zł, wartość netto 424 598,51 zł,
22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice – wartość 587 721,87 zł, wartość netto 509 389,58 zł,
23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca – wartość 92 000,00 zł, wartość netto 78 966,64 zł,
24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy – wartość 262 110,74 zł, wartość netto 229 346,89 zł,
25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł, wartość netto 7 949,10 zł,
26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł, wartość netto 7 796,30 zł,
27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł, wartość netto 6 774,26 zł,
28) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł wartość netto 1 440 035,78 zł,
29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki – wartość 111 429,55 zł, wartość netto 98 661,54 zł,
30) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa – wartość 50 577,41 zł, wartość netto 23 834,12 zł,
31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 513 242,81 zł, wartość netto 409 524,74 zł,

32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 252 946,80 zł, wartość netto 201 830,62 zł,
33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Gałków Duży – wartość 2 336,22 zł, wartość netto 2 102,58 zł,
34) budynek Przedszkole nr 2 w Koluszkach – wartość 1 809 325,29, wartość netto 1 155 686,78 zł,
35) lokal nr 1 mieszkalno-użytkowy i lokal nr 3 mieszkalny na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów wartość brutto 4 009,64 zł, wartość netto 3 698,65 zł,
36) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Gałków Duży – wartość 305 000,00 zł, wartość netto 281 489,58 zł,
37) budynki Gałków Mały ul. Łódzka 92 i 94 – wartość 43 855,80 zł, wartość netto 0,00 zł,
38) oznakowanie szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni – wartość brutto 81 005,09 zł, wartość netto 67 943,01 zł,
39) budynek świetlicy w Felicjanowie – wartość 780 863,65 zł, wartość netto 723 925,68 zł,
40) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – wartość 584 706,64 zł, wartość netto 550 601,04 zł,
41) lokal mieszkalny i dwa budynki gospodarcze we wsi Długie – wartość 32 716,00 zł, wartość netto 27 562,72 zł,
42) zwiększenie wartości wielofunkcyjnego boiska w Różycy – wartość brutto 246 197,14 zł, wartość netto 235 938,92 zł,
43) zwiększenie wartości Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej 446 541,63 zł, wartość netto 420 828,67 zł,
44) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różycy – przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20,
45) budynek mieszkalny na działce 341, obr. 5 Koluszki wartość 120 100,00 zł, netto 111 649,62 zł,
46) budynek gospodarczy na działce 341, obr. 5 Koluszki wartość 6 400,00 zł, netto 3 360,00 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:
- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 15 539,82 zł,
- drogi o łącznej wartości 36 253 186,22 zł, wartość netto 24 364 059,61 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) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
2) Gimnazjum Publiczne Nr 2, ul. Mickiewicza 8,
3) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
4) Szkołę Podstawową w Długiem,
5) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,
6) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
7) Szkołę Podstawową w Różycy.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 11 326 759,17 zł, wartość netto 7 622 690,64 zł.
Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m^2.

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawuje Zakład Usług Komunalnych działający na prawach zakładu budżetowego. Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie:
1) 34 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 15 906,55 m^2,
2) 37 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 388,58 m^2,
3) 33 szt. budowli,
4) 9 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 511,40 m^2.

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 9 977 645,68 zł, wartość netto 5 208 417,88 zł.
Wartość powyższa obejmuje również budynki i budowle, na które Gmina Koluszki nie uzyskała jeszcze ostatecznej decyzji Wojewody stwierdzającej nieodpłatnie nabycie nieruchomości z mocy prawa.

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM:

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 557 ha 6771 m^2 i w porównaniu z 2015 rokiem ogólny areał gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 554 ha 5357 m^2 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o

- wykupy (+) 2 207 m^2
- sprzedaż (-) 36 346 m^2
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 1 684 m^2
- komunalizacja (+) 14 406 m^2
- nabycie z mocy prawa (+) 2 108 m^2
- nieodpłatne nabycie (+) 900 m^2
- modernizacja gruntów (+) 0 m^2
- z podziału nieruchomości (-) 0 m^2

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 553 ha 2635 m^2.

OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 12 miesięcy 2016 r. wynoszą 3 983 731,22 zł.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych dotyczą pozycji j.n.:

1) dochody z najmów i dzierżaw – 757 243,32 zł (z VAT),
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
   - sprzedaż nieruchomości rolnych – 0,00 zł,
   - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 3 983 731 zł z VAT,
3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd – 177 583,94 zł,
4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 70 765,08 zł,
5) odsetki – 10 009,64 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

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

19) gmina Koluszki obręb Słotwiny – działka 17,
20) gmina Koluszki obręb Świny – działka 333/2,
21) gmina Koluszki obręb Wierzchy – działki: 293/6, 311, 281/2, 301/2,
22) gmina Koluszki obręb Zielona Góra – działka 106.

W przypadku nieruchomości do komunalizacji, wystąpiliśmy z pismami do Starostwa Powiatowego w Łodzi w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Dla wszystkich pozostałych działek (dróg gminnych) zleciliśmy wykonanie map z wyrysami działek w celu założenia ksiąg wieczystych oraz wystąpiliśmy do Starostwa o uregulowanie stanu prawnego.
W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych.
Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH

1) Miasto Koluszki, obręb 5 działka oznaczona numerem ewidencyjnym 588 o powierzchni 0,2108 ha,
2) Gałków Duży, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 72 o powierzchni 1,14 ha,
3) Miasto Koluszki, obręb 5 działka oznaczona numerem ewidencyjnym 405 o powierzchni 0,0898 h.

SPRZEDAŻ W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

1) **Sprzedano w drodze przetargu:**
   - niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 151/2 o powierzchni 15 856 m^2, położoną w mieście Koluszki, obręb 1 przy ul. Nasiennej za kwotę 1 226 402,25 zł (uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia17.03.2014 r.),
   - niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 151/9 o powierzchni 16 249 m^2, położoną w mieście Koluszki, obręb 1 przy ul. Nasiennej za kwotę 1 256 793,09 zł (uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17.03.2014 r.),
   - niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 609/3 o powierzchni 48 m^2, położoną w Gałkowie Małym za kwotę 2 865,90 zł (uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25.05.2015 r.),
   - niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnymi działek 160/6 i 161/8 o powierzchni 1,6333 m^2, położoną w mieście Koluszki, obręb 1 przy ul. Nasiennej za kwotę 1 318 885,95 zł (uchwała nr XXII/74/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r.),
2) **Sprzedano w drodze bezprzetargowej:**
   - na rzecz głównego najemcy na własność lokal mieszkalny nr 34 o powierzchni użytkowej 47,75 m^2 położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 6A za kwotę 6 188,55 zł (uchwała nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28.09.2015 r.),
   - na rzecz użytkownika wieczystego zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 231/9 o powierzchni 1 953 m^2, położoną w mieście Koluszki, obręb 4 przy ul. Zagajnikowej za kwotę 88 798,00 zł (uchwała nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28.09.2015 r.),
   - na rzecz użytkownika wieczystego zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 231/8 i 231/7 o łącznej o powierzchni 2 240 m^2, położoną w mieście Koluszki, obręb 4 przy ul. Zagajnikowej za kwotę 82 802,00 zł (uchwała nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28.09.2015 r.),
   - na rzecz głównego najemcy działkę nr 2/7 o powierzchni 0,0701 ha, położoną we wsi Borowa, obręb Borowo I przy uwzględnieniu 50% bonifikaty spłata miesięcznych rat – 6.471,84 zł (uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 marca 2015 r.),
   - na rzecz głównego najemcy na własność lokal mieszkalny nr 38 położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 14 za kwotę 5 348,90 zł (uchwała nr XXII/62/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r.),

3) **Sprzedano na własność:**
   - wieś Leosin, obręb Stefanów działka 399/4 spłata miesięcznych rat – 3 600,00 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 5 działki nr 563/2 o powierzchni 437 m^2 i nr 563/3 o powierzchni 438 m^2 spłata miesięcznych rat – 18 658,10 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 5 działka nr 1193/1 o powierzchni 185 m^2 spłata miesięcznych rat – 2 400,00 zł,
   - wieś Borowa, obręb Borowo I działka nr 21/1 o powierzchni 1284 m^2 spłata rat miesięcznych – 5 016,85 zł,
4) **Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:**
   - wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra: działka nr 180 o powierzchni 419 m^2 za kwotę 8 999,00 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 6 ul. Gwardii Ludowej: działka nr 3189 o powierzchni 655 m^2 spłaty miesięczne – 209,60 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 7 ul. Piastowska: działka nr 228 o powierzchni 942 m^2 spłaty miesięczne – 5 628,40 zł,
   - wieś Gałków mały, obręb Gałków Mały: działki nr 620/3 i 668/3 o powierzchni 902 m^2 spłaty miesięczne, spłaty roczne – 2 863,40 zł,
   - wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra: działka nr 151 o powierzchni 498 m^2 spłaty roczne – 276,70 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 8 ul. Wyzwolenia: działki nr 36/1 i 36/2 o powierzchni 941 m^2 spłaty miesięczne – 2 393,66 zł,
   - wieś Zielona Góra, obręb Zielona Góra: działka nr 165 o powierzchni 373 m^2 spłaty miesięczne – 1 730,20 zł,
   - wieś Zielona Góra: działka nr 126 o powierzchni 818 m^2 spłaty roczne – 4 800,00 zł,
   - miasto Koluszki obręb 5, ul. Kościuszki: działka nr 11 o powierzchni 721 m^2 za kwotę 20 188,00 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 8 ul. Witosa: działka nr 239 o powierzchni 712 m^2 za kwotę 16 291,00 zł,
   - miasto Koluszki, obręb 8 ul. Witosa: działka nr 301 o powierzchni 251 m^2 za kwotę 5 422,00 zł.

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

1) **nabyto do zasobów gminnych:**
   - działkę nr 137/14 o powierzchni 37 m^2, pod poszerzenie ul. Zagajnikowej w Żakowicach za kwotę 3 766,00 zł (decyzja BGiGN.6740.5.2014. Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.11.2014 r.),
   - działki nr 80/31, 80/25 i 80/26 łącznej o powierzchni 89 m^2, pod poszerzenie ul. Zagajnikowej w Żakowicach za kwotę 3 766,00 zł (decyzja BgiGN.6740.5.2014. Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28.11.2014 r.),
   - działki nr 106/4 i 236/6 łącznej o powierzchni 497 m^2, pod poszerzenie ul. Leśnej i Klonowej w Kaletniku za kwotę 20 000,00 zł (uchwała nr XVIII/18/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.02.2016 r.),
   - działkę nr 100/3 o powierzchni 74 m^2, pod poszerzenie ul. Długiej w Słotwinach, za kwotę 1 554,00 zł (uchwała nr XXI/49/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25.05.2016 r.),
2) **dokonano płatności z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach:**
   - nr 2/2, obręb Koluszki – 2 140,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - nr 1, obręb Koluszki – 130,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - nr 80, obręb Koluszki – 2 020,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - nr 58/5, obręb Koluszki – 1 520,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - nr 59/1, obręb Koluszki – 970,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - nr 2/9, obręb Przanowice Majątek – 1 500,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),

- nr 1, obręb Przanowice Majątek – 1 620,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
- nr 58/1, obręb Koluszki – 1 000,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
- nr 60/1, obręb Koluszki – 1 480,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
- nr 61/2, obręb Koluszki – 260,00 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
- nr 2/7, obręb Przanowice Majątek – 2 993,00 zł (uchwała nr XXI/48/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25.05.2016 r.),
- nr 179, obręb 1 miasta Koluszki – 614,00 zł (uchwała nr XXII/61/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r.),

3) **dokonano płatności notarialnych z tytułu zawarcia aktów notarialnych ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność osób fizycznych:**
   - 4 809,56 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - 1 374,16 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - 687,08 zł (uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.10.2015 r.),
   - 687,08 zł (uchwała nr XXI/48/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25.05.2016 r.),
   - 903,50 zł (uchwała nr XXII/61/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r.),
4) **dokonano płatności za sporządzenie aktu notarialnego za wykup / nabycie działek:**
   - 236/6 i 106/4 obręb Kaletnik 1 447,64 zł,
   - 74/1 i 77/1 położonych we wsi Słotwiny – kwota 4 116,00 zł (uchwała nr XXI/49/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2016 r.),
   - 65/39 położone w Gałkowie Małym – kwota 1 922,00 zł (uchwała nr XXIII/80/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2017 r.),
   - 3/46 położonej w Gałkowie Małym – kwota 14 414,00 zł (uchwała nr XXIII/81/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2017 r.),
5) **dokonano płatności za opłaty sądowe:**
   - od wniosku o przekazaniu odszkodowania za działkę 137/14 obręb Różyca do depozytu sądowego – 100,00 zł.
6) **wypłacono odszkodowania za działki:**
   - 74/1 i 77/1 położone we wsi Słotwiny – kwota 4 116,00 zł (uchwała nr XXI/49/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2016 r.),
   - 65/39 położoną w Gałkowie Małym – kwota 132 411,00 zł (uchwała nr XXIII/80/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2017 r.),
   - 3/46 położoną w Gałkowie Małym – kwota 14 414,00 zł (uchwała nr XXIII/81/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2017 r.).

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

7.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem powierzchnia (m^2)	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzelin	23	23	124.260	2	-	-	0,00 zł
2	Borowo I	458	458	1.002.853	1	334,44	91	27 997,38 zł
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	2	500,00 zł
4	Długie	16	16	45.572	1	78,55	-	0,00 zł
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	0,00 zł
6	Gałków Duży	28	28	67.466	3	420	2	7 845,48 zł
7	Gałków Mały	174	170	237.665	31	15.941,32	1	100,00 zł
8	Gałków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	12	12	70.800	-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	44	44	90.188	2	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	21	21	68.996	-	-	2	340,00 zł
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	26	26	327.886	-	-	3	1 315,00 zł
14	Przanowice	27	27	84.833	1	381,69	-	0,00 zł
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	13	74.238	1	857,37	1	260,00 zł
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	-	0,00 zł
18	Regny	15	15	104.395	3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	100	100	115.547	3	1.543,72	3	427,00 zł
20	Słotwiny	104	102	96.036	9	10.634,57	2	680,00 zł
21	Stefanów	21	21	78.839	-	-	2	1 160,00 zł
22	Świny	20	20	81.478	-	-	1	110,00 zł
23	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	220,00 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem powierzchnia (m^2)	Iiość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Wierzchy	13	13	35.900	-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	73	76	124.186	35	18.628,44	3	1 810,00 zł
26	Żakowice	73	70	95.821	-	-	-	0,00 zł
27	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	56	56	102.186	-	-	4	165 325,58 zł
28	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	23	23	355.214	-	-	7	6 525,30 zł
29	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	45	45	350.489	2	370,66	3	49 825,00 zł
30	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	167	166	311.507	32	20.486.43	19	50 229,98 zł
31	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	307	305	468.698	112	53.736,36	32	209 647,79 zł
32	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	134	134	214.495	51	894,84	4	71 217,00 zł
33	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	152	150	295.764	31	38.844,57	3	16 770,00 zł
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	125	123	168.9378	23	3.749,2	3	30 442,50 zł
	Ogółem	**2326**	**2318**	**553.2635**	**343**	**166.902,162**	**188**	**642 748,01 zł**

7.3. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	61,55
5.	drogi gminne w granicach miasta	50,21

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

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA"	10 sztuk	1 000 zł	10 000 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000 zł	430 000 zł
3	EKO – REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie	1 sztuka	50 000,00	50 000,00

7.5. INFORMACJA O WNIESIONYCH WKŁADACH DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

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

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2016 rok oraz Uchwałą Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 organ stanowiący udzielił Burmistrzowi m.in. następujących upoważnień:

1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 360 000,00 zł,
3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki,
4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854,
5) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

W kwestii upoważnień dotyczących zobowiązań związanych z produktami finansowymi, jakimi są kredyty i pożyczki, Rada Miejska ustaliła limity dla Burmistrza związane z zaciąganiem m.in. kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – tzw. rozchody.
Wskazany tu limit w trakcie roku uległ zmianom i przedstawia się j.n.:

1) planowane rozchody ogółem – 3 061 396,48 zł, w tym:
   - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki – 501 396,52 zł
   - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty – 2 559 999,96 zł,
2) planowane przychody ogółem – 0,00 zł.

Pozycja upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian budżetu, zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz w zestawieniach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie 2016 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

1) Nr 7/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
2) Nr 8/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
3) Nr 8a/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
4) Nr 15/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
5) Nr 16/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
6) Nr 32/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
7) Nr 33/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
8) Nr 33a/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
9) Nr 34/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
10) Nr 34a/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
11) Nr 39/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
12) Nr 42/2016 z dnia 25 marca 2016 r.
13) Nr 43/2016 z dnia 25 marca 2016 r.
14) Nr 50/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
15) Nr 51/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.
16) Nr 52/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.
17) Nr 61/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
18) Nr 62/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

19) Nr 68/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
20) Nr 69/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
21) Nr 70/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
22) Nr 71/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
23) Nr 74/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
24) Nr 75/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
25) Nr 76/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
26) Nr 77/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
27) Nr 78/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
28) Nr 84/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.
29) Nr 85/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.
30) Nr 90/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
31) Nr 93/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
32) Nr 94/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
33) Nr 93a/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
34) Nr 94a/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
35) Nr 98/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
36) Nr 99/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
37) Nr 111/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
38) Nr 112/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
39) Nr 125/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
40) Nr 128/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
41) Nr 129/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
42) Nr 130/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
43) Nr 131/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
44) Nr 132/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
45) Nr 133/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
46) Nr 136/2016 z dnia 12 września 2016 r.
47) Nr 138/2016 z dnia 16 września 2016 r.
48) Nr 139/2016 z dnia 16 września 2016 r.
49) Nr 141/2016 z dnia 20 września 2016 r.
50) Nr 142/2016 z dnia 20 września 2016 r.
51) Nr 144/2016 z dnia 27 września 2016 r.
52) Nr 145/2016 z dnia 27 września 2016 r.
53) Nr 153/2016 z dnia 10 października 2016 r.
54) Nr 154/2016 z dnia 10 października 2016 r.
55) Nr 161/2016 z dnia 26 października 2016 r.
56) Nr 162/2016 z dnia 27 października 2016 r.
57) Nr 163/2016 z dnia 27 października 2016 r.
58) Nr 170/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
59) Nr 171/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
60) Nr 177/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
61) Nr 178/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
62) Nr 179/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
63) Nr 181/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
64) Nr 182/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
65) Nr 186/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
66) Nr 187/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
67) Nr 191/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
68) Nr 192/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
69) Nr 193/2016 z dnia 28 grudnia 2016 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

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

9.1.: INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2016 – 2027 ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE, WYNIKAJĄCE Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**90 907 773,63**	**101 360 772,91**	**103 796 555,71**	**82 775 019,07**	**83 074 776,57**	**83 742 842,01**	**84 911 984,33**	**82 723 017,50**	**82 443 624,87**	**82 715 995,00**	**82 800 000,00**	**84 480 985,10**
1.1	Dochody bieżące	78 805 768,24	84 092 736,13	82 795 652,13	76 060 453,43	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 480 985,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 281 604,00	20 525 794,00	21 756 496,00	20 200 912,28	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	549 640,54	670 000,00	670 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 413 682,26	21 798 393,00	24 969 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 476 727,89	14 900 000,00	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 008 695,24	22 301 041,50	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 102 005,39	17 268 036,78	21 000 903,58	6 714 565,64	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 194 833,23	5 750 000,00	3 241 089,77	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 836 407,08	11 468 036,78	15 747 479,42	5 214 565,64	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**81 018 449,35**	**105 958 093,28**	**100 731 365,25**	**79 723 477,92**	**80 050 700,00**	**81 440 000,00**	**84 153 200,00**	**81 750 000,00**	**79 750 000,00**	**80 115 995,00**	**81 800 000,00**	**82 724 990,10**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 260 393,86	73 844 601,89	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	596 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	512 404,79	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 758 055,49	32 113 491,39	34 531 365,25	12 415 477,92	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**9 889 324,28**	**-4 597 320,37**	**3 065 190,46**	**3 051 541,15**	**3 024 076,57**	**2 302 842,01**	**758 784,33**	**973 017,50**	**2 693 624,87**	**2 600 000,00**	**1 000 000,00**	**1 755 995,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**7 705 454,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 705 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 705 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 891 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 061 396,48**	**3 108 134,62**	**3 065 190,46**	**3 051 541,15**	**3 024 076,57**	**2 302 842,01**	**1 758 784,33**	**973 017,50**	**2 693 624,87**	**2 600 000,00**	**1 000 000,00**	**1 755 995,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 108 134,62	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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**	**18 333 206,51**	**21 225 071,89**	**18 159 881,43**	**15 108 340,28**	**12 084 263,71**	**9 781 421,70**	**9 022 637,37**	**8 049 619,87**	**5 355 995,00**	**2 755 995,00**	**1 755 995,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 545 374,38	10 248 134,24	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 545 374,38	11 953 589,23	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,93%	4,31%	3,51%	4,18%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,93%	4,31%	3,51%	4,18%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,31%	3,51%	4,18%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,31%	15,78%	19,11%	13,59%	11,26%	10,85%	10,08%	13,26%	12,97%	12,96%	11,84%	12,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	15,36%	14,67%	16,49%	16,16%	14,65%	11,90%	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	16,27%	15,58%	17,40%	16,16%	14,65%	11,90%	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**3 065 190,46**	**3 051 541,15**	**3 024 076,57**	**2 302 842,01**	**758 784,33**	**973 017,50**	**2 693 624,87**	**2 600 000,00**	**1 000 000,00**	**1 755 995,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 453 835,47	27 169 560,21	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 166 882,48	5 485 297,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	39 995 787,77	38 431 150,06	15 213 323,39	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	8 871 096,38	3 899 784,81	2 797 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	31 124 691,39	34 531 365,25	12 415 477,92	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 388 243,45	28 123 691,39	32 447 574,25	11 715 477,92	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	1 003 800,00	1 783 791,00	0,00	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 024,95	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 039,23	1 624 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 041,29	1 600 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	5 893 389,67	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 866 637,17	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 635,01	2 029 146,89	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 635,01	1 756 764,35	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 373 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	719 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

9.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego:						***Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem***	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	*w tym:*						*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	*w tym:*				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
X	**RAZEM:**	x	**65 916 441,06**	**9 413 903,57**	**16 340 415,08**	*16 340 415,08*	**0,00**	**0,00**	**2 210 918,18**	**0,00 18 036,22**	***0,00***	***13 547 592,96***	**13 547 592,96**	**0,00**	**0,00**	**2 210 918,18**	**0,00**	***50 759,91***
I	**Dział 600 – Transport i łączność**		**24 757 873,10**	**509 688,26**	**8 407 925,02**	*8 407 925,02*	**0,00**	**0,00**	**2 210 918,18**	**0,00**	***0,00***	***6 967 495,07***	**6 967 495,07**	**0,00**	**0,00**	**2 210 918,18**	**0,00**	***0,00***
1.	Przebudowa drogi gminnej 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki	2015 2018	1 450 000,00	0,00	**16 440,18**	*16 440,18*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***16 440,18***	16 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
2.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach	2014 2016	206 159,56	192 900,16	**13 259,40**	*13 259,40*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***13 259,40***	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	2015 2016	411 500,00	114 500,00	**297 000,00**	*297 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***297 000,00***	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
4.	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	2015 2016	71 776,00	0,00	**71 776,00**	*71 776,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***70 929,93***	70 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
5.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy	2015 2017	3 013 000,00	0,00	**43 000,00**	*43 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***42 684,64***	42 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
6.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727 – ul. Żelazna w mieście Koluszki	2015 2017	3 090 500,00	0,00	**90 500,00**	*90 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***57 528,63***	57 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	2014 2018	419 375,00	0,00	**15 375,00**	*15 375,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***15 375,00***	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	2013 2016	991 127,10	10 407,10	**980 720,00**	*980 720,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***980 717,62***	980 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
9.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm.	2013 2016	3 247 881,00	191 881,00	**3 056 000,00**	*3 056 000,00*	0,00	0,00	2 210 819,18	0,00	*0,00*	***3 055 062,27***	3 055 062,27	0,00	0,00	2 210 819,18	0,00	*0,00*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2015	Nakłady planowane na rok 2016 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	w tym:						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	w tym:				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E																	
10.	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki	2011 2016	1 889 595,52	0,00	1 889 595,52	*1 889 595,52*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***1 889 595,52***	1 889 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
11.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	2015 2018	2 016 500,00	0,00	**16 500,00**	*16 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***16 440,34***	16 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny	2015 2017	334 075,65	0,00	**334 075,65**	*334 075,65*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***334 075,65***	334 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
13.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluszki	2015 2018	1 489 052,59	0,00	**1 489 052,59**	*1 489 052,59*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***105 106,60***	105 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	2016 2017	387 011,00	0,00	**12 011,00**	*12 011,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***3 183,41***	3 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
15.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	2016 2018	1 522 320,00	0,00	**22 320,00**	*22 320,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***22 315,89***	22 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106263E – ul. Strażacka we wsi Będzelin, gm. Koluszki	2016 2019	2 681 999,68	0,00	**31 999,68**	*31 999,68*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***31 999,68***	31 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
17.	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	2016 2019	1 020 000,00	0,00	**12 300,00**	*12 300,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	2016 2017	516 000,00	0,00	**16 000,00**	*16 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***15 780,31***	15 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
II	**Dział 630 – Turystyka**	x	**3 426 674,26**	**0,00**	**41 240,00**	***41 240,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***40 740,00***	**40 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	2016 2019	3 426 674,26	0,00	**41 240,00**	*41 240,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***40 740,00***	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
III	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	x	**3 050 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	***50 000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***

IV/4

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego:						***Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem***	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	*w tym:*						*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	*w tym:*				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki	2016 2019	3 050 000,00	0,00	**50 000,00**	*50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
IV	**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	x	**207 995,00**	**0,00**	**7 995,00**	***7 995,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***7 995,00***	**7 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	2016 2017	207 995,00	0,00	**7 995,00**	*7 995,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***7 995,00***	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
V	**Dział – 801 – Oświata i wychowanie**	x	**13 543 530,00**	**111 070,00**	**4 432 460,00**	***4 432 460,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***3 188 275,36***	**3 188 275,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją	2014 2017	502 460,00	0,00	**2 460,00**	*2 460,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***2 460,00***	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	2015 2017	2 056 089,00	56 089,00	**2 000 000,00**	*2 000 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***1 901 959,76***	1 901 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
3.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	2016 2017	5 380 000,00	0,00	**1 380 000,00**	*1 380 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***1 206 147,23***	1 206 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	2013 2017	5 604 981,00	54 981,00	**1 050 000,00**	*1 050 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*77 708,37*	77 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
V	**Dział 900 – Gospodarka komunalna**	x	**18 464 278,40**	**8 793 145,31**	**2 752 351,24**	***2 752 351,24***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***2 697 992,35***	**2 697 992,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***50 759,91***
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	2014 2016	900 000,00	590 000,00	**310 000,00**	*310 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***293 328,95***	293 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	2009 2017	366 570,00	177 223,76	**189 346,24**	*189 346,24*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***189 346,24***	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego:						***Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem***	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	*w tym:*						*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	*w tym:*				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	2015 2016	162 000,00	0,00	**162 000,00**	*162 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***161 803,79***	161 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	2015 2016	8 480 921,55	8 025 921,55	**455 000,00**	*455 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***451 370,26***	451 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	2014 2016	868 000,00	0,00	**868 000,00**	*868 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***867 044,40***	867 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	*50 759,91*
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach	2014 2018	206 150,00	0,00	**6 150,00**	*6 150,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***6 150,00***	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
7.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	2016 2017	284 011,00	0,00	**12 011,00**	*12 011,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***6 366,86***	6 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	2016 2017	110 600,00	0,00	**110 600,00**	*110 600,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***110 544,67***	110 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją	2016 2017	311 500,00	0,00	**311 500,00**	*311 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***311 379,84***	311 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
10.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	2016 2018	1 350 619,95	0,00	**47 740,00**	*47 740,00*	0,0	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***47 736,30***	47 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
11.	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	2016 2019	727 366,10	0,00	**57 810,00**	*57 810,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***57 810,00***	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
12.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	2016 2017	280 000,00	0,00	**5 904,00**	*5 904,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***5 904,00***	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2015	Nakłady planowane na rok 2016 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	w tym:						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	w tym:				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
13.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Koluszki	2016 2018	3 693 220,12	0,00	**72 910,00**	*72 910,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***70 819,00***	70 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach	2016 2018	87 000,00	0,00	**7 000,00**	*7 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***438,15***	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
15.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki	2016 2018	389 839,68	0,00	**89 900,00**	*89 900,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***89 839,68***	89 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	2016 2017	246 480,00	0,00	**46 480,00**	*46 480,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***28 110,21***	28 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
VI	**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	x	**1 132 538,30**	**0,00**	**35 650,00**	***35 650,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***34 415,40***	**34 415,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
1.	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno – biurowego	2016 2018	1 132 538,30	0,00	**35 650,00**	*35 650,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***34 415,40***	34 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
VII	**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**	x	**1 333 552,00**	**0,00**	**612 793,82**	***612 793,82***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 18 036,22**	***0,00***	***610 679,78***	**610 679,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 17 637,80**	***0,00***
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	2016 2017	104 293,00	0,00	**4 293,00**	*4 293,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***4 292,70***	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
2.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	2016 2018	103 075,00	0,00	**3 075,00**	*3 075,00*	0,00	0,00	0,00	0,00 3 075,00	*0,00*	***3 075,00***	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3 075,00	*0,00*
3.	Budowa placu zabaw w os. „Warszawskie" w Koluszkach	2016 2018	102 682,00	0,00	**2 682,00**	*2 682,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***2 681,40***	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
4.	Budowa placu zabaw w os. „Łódzkie I" w Koluszkach	2016 2017	102 682,00	0,00	**2 682,00**	*2 682,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***2 681,40***	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
5.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	2016 2017	102 682,00	0,00	**2 682,00**	*2 682,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***2 681,40***	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
6.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych,	2016 2017	371 000,00	0,00	**351 000,00**	*351 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***350 699,47***	350 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2015	**Nakłady planowane na rok 2016 ogółem**	z tego:						*Nakłady poniesione w okresie od 01-01-16 do 31-12-16 ogółem*	z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016	*w tym:*						*Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2016*	*w tym:*				
							Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz solecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*			Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz solecki	*Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska*
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	*14*	*15*	17	18	19	20	21
	tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11																	
7.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	2016 2018	113 456,00	0,00	**5 000,00**	*5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00 4 581,40	*0,00*	***4 581,40***	4 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00 4 581,40	*0,00*
8.	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	2016 2018	102 682,00	0,00	**10 379,82**	*10 379,82*	0,00	0,00	0,00	0,00 10 379,82	*0,00*	***9 981,40***	9 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00 9 981,40	*0,00*
9.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2016 2017	231 000,00	0,00	**231 000,00**	*231 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	***230 005,61***	230 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

9.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 07 lipca 2015 r. umowę Nr 338/7/2015 z firmą „AZ-PRO" Wiesław Jeziorski z/s w Tomaszowie Maz. na opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę drogi we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki na odcinku od wsi Katarzynów do wsi Jeziorko o łącznej długości ok. 1400 mb. Termin opracowania dokumentacji dla odcinka drogi gminnej ustalono do dnia 30 grudnia 2015 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to 16.440,18 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 16.440,18 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach

W dniu 19 lipca 2013 r. zawarto umowę Nr 247/07/2013 z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL" S.A. z/s w Piotrkowie Tryb. na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, chodnika dla pieszych i zjazdów na posesję wraz z odtworzeniem pasa drogowego ulicy Słowackiego oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 12 lipca 2013 r. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do dnia 12 listopada 2013 r. Do obowiązków wykonawcy robót należało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W/w procedury zostały zakończone i wykonawcy robót uregulowano pozostające do zapłaty wynagrodzenie.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 13.259,40 zł stanowiące pozostałe do zapłaty wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych..

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 07 lipca 2015 r. umowę Nr 338/7/2015 z firmą „AZ-PRO" Wiesław Jeziorski z/s w Tomaszowie Maz. na opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę drogi we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki na odcinku od wsi Katarzynów do wsi Jeziorko o łącznej długości ok. 1400 mb. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to 12.699,75 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W dniu 30 listopada 2015 r. zawarto umowę Nr 708/11/2015 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD – DROG" z/s w Koluszkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów. W dniu 01.06.2016 r. podpisano umowę nr 456/6/2016 o roboty dodatkowe. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.08 2016 r. odbiór końcowy odbył się 25.08.2016 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 297 000,00 zł stanowiące wynagrodzenie za roboty budowlane, wykonanie badań laboratoryjnych mających na celu określenie rodzaju gruntu a także nadzór inwestorski.

4. Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 03 grudnia 2015 r. umowę Nr 790/12/2015 z firmą OLP Sp. z o. o. z/s w Łodzi na opracowanie koncepcji lokalizacyjnej utworzenia Portu Multimodalnego na obszarze Gminy Koluszki za wynagrodzeniem 70.000,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 70.929,93 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonanie koncepcji oraz zakup map do celów projektowych.

5. **Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy**

W ramach realizacji zadania wykonana została mapa do celów projektowych przez Pana Wojciecha Czajkę prowadzącego działalność gospodarczą WOJMAR – Usługi Geodezyjne na podstawie umowy Nr 213/07/2016 z dnia 04.07.2016 r. za wynagrodzenie w wysokości 17.220,00 zł brutto.

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej zlecone zostało wykonanie opinii geotechnicznej za wynagrodzenie w wysokości 1710,00 zł. Opinię geotechniczną wykonana została przez firmę GEOBI Michał Bińczyk z siedzibą w Łodzi.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana została na podstawie umowy o dzieło nr 793/8/2016 z dnia 08.08.2016 roku, umowy o dzieło nr 791/8/2016 z dnia 08.08.2016 r. oraz umowy zlecenie nr 792/8/2016 z dnia 08.08.2016 roku na łączną kwotę 18.950,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 42.684,64 zł brutto stanowiące wynagrodzenie za: wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie opinii geotechnicznej, wykonanie dokumentacji projektowej, wielkoformatowe wydruki dokumentacji projektowej, mapę ewidencyjną zamówioną w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie uzgodnień dokumentacji projektowej przez spółki należące do grupy PKP S.A. oraz należne składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od zawartych umów o dzieło.

6. **Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E – ul. Budowlanych, Nr 106707E – ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727 – ul. Żelazna w mieście Koluszki**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 7 lipca 2016 r. umowę nr 232/7/2016 z firmą PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę ulic: Odlewniczej, Żelaznej i Pięknej w Koluszkach wraz z odwodnieniem. W dniu 12.08.2016 r. podpisano umowę nr 777/08/2016 o roboty dodatkowe. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30 stycznia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 57 528,63 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz zakup dziennika budowy.

7. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 30 kwietnia 2015 r. umowę Nr 170/04/2015 z P.P.H.U. „FAZI" z/s w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę ul. Piastowskiej i ul. Kraszewskiego w osiedlu „Zieleń Południe" w Koluszkach. Dokumentacja projektowa została opracowana i w dniu 12 maja 2016 r. przekazana Gminie Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 15.375,00 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

8. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z realizacją**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 26 stycznia 2016 r. umowę Nr 53/01/2016 z firmą „STRABAG" Sp. z o. o. z/s w Pruszkowie na przebudowę ulicy Staszica w Koluszkach wraz z odwodnieniem za wynagrodzeniem 841 181,58 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Z w/w firmą zawarto również w dniu 23 maja 2016 r. umowę Nr 214/05/2016 na wykonanie robót dodatkowych związanych m. in. ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni. Ich koszt to 105 931,54 zł brutto.

W dniu 25.08.2016 r. odbył się odbiór końcowy robót.

W dniu 06 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr 215/06/2016 z firmą P.W. „MIX" Krzysztof Jóźwiak z/s w Poddębicach na przebudowę kanalizacji teletechnicznej kolidującej z budowaną drogą za wynagrodzeniem 13 810,44 zł brutto. Roboty teletechniczne zostały wykonane i odebrane.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 980 717,62 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, koszt zakupu oraz przygotowania dzienników budowy, zakupu mapy oraz wykonanie badań laboratoryjnych.

9. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E

Dokumentację projektową na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ulicy Zagajnikowej w Różycy opracowało P.P.H.U. „FAZI" z/s w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach realizacji zadania w roku bieżącym zawarto w dniu 21 marca 2016 r. umowę Nr 154/03/2016 z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD – DROG" z/s w Koluszkach – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ" z/s w Łowiczu – Partner Konsorcjum na przebudowę ulicy Zagajnikowej w Różycy wraz z infrastrukturą techniczną. Wynagrodzenie za wykonanie robót drogowych wraz z kanalizacją deszczową i likwidacją kolizji z oświetleniem ustalono w wysokości 3 018 782,73 zł brutto (po aneksie nr 1 – roboty zaniechane). W dniu 11.07.2016 podpisano umowę nr 769/7/2016 o roboty dodatkowe obejmujące wykonanie płyt pokrywowych żelbetowych oraz usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową na kwotę 15 376,33 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zlecono również Laboratorium Drogowemu Wojciech Bogacki z/s w Grabowie badania składu mieszanki dla warstwy wiążącej i ścieralnej oraz określenie grubości wbudowanych warstw konstrukcyjnych i ocenę równości podłużnej i poprzecznej po zakończonych robotach drogowych. Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia ustalono w wysokości 3 419,40 zł brutto.

Powiat Łódzki Wschodni udzielił Gminie Koluszki na realizację zadania pomocy finansowej w wysokości 849 940,18 zł.

Zadanie jest również dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" kwotą w wysokości 1 360 879,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe 3 055 062,27 zł stanowiące wynagrodzenie za roboty budowlane, opłaty na rzecz PGE Dystrybucja S. A., koszty zakupu i przygotowania dzienników budowy oraz nadzór inwestorski.

10. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki

W ramach zabezpieczonych środków udzielono na realizację zadania Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu dotacji w wysokości 1.889.595,52 zł.

11. Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

12. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 31 sierpnia 2015 r. umowę Nr 415/8/2015 z firmą Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa z/s w Radomsku na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

W ramach realizacji zadania zawarto z Biurem Projektowym Espeja Michał Suchecki umowę Nr 932/11/2016 w dniu 14.11.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 8.610,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 16.440,34 zł stanowią wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową.

13. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 13 stycznia 2016 r. umowę Nr 1/1/2016 z biurem projektowym „AZ – PRO" z/s w Tomaszowie Maz. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałkówek Parcela na odcinku ok. 555 mb tj. od drogi powiatowej nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny.

Zadanie będzie dotowane z budżetu Gminy Brzeziny kwotą w wysokości 307.654,00 zł.

W dniu 02 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i w dniu 11 lipca 2016 r. zawarto umowę Nr 219/7/2016 na realizację robót budowlanych. Ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Tryb. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 309.903,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy to 31 maja 2017 r. (środki zabezpieczono na rachunku wydatków niewygasających).

W trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, po której przebiega droga. W związku z powyższym zawarto w dniu 23 września 2016 r. umowę Nr 901/09/2016 z biurem geodezyjnym „GEOMAP" Halina Kurp na wykonanie w/w czynności. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 5.904,00 zł. Termin ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej i przekazania wymaganych dokumentów określono do dnia 10 lutego 2017 r. (środki zabezpieczono na rachunku wydatków niewygasających).

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 12.750,18 zł stanowią wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową. Łącznie realizacja obejmuje 334 075,65 zł.

14. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego

W ramach realizacji zadania zawarto umowę Nr 27/WI/19/2016 w dniu 27.04.2016 r. wraz z naeksem nr 1 i aneksem nr 2 na odpłatne przekazanie dokumentacji przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za wynagrodzenie w wysokości 12.010,27 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 3.183,41 zł stanowi wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową.

15. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego

W ramach realizacji zadania zawarto umowę Nr 28/WI/20/2016 w dniu 27.04.2016 r. wraz z naeksem nr 1 na odpłatne przekazanie dokumentacji przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za wynagrodzenie w wysokości 22.315,89 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 22.315,89 zł stanowi wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 106263 - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 marca 2016 r. umowę Nr 165/03/2016 z firmą „Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła" z/s w Krośniewicach na przebudowę drogi gminnej Nr 106263E ul. Strażackiej w Będzelinie, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 31 999,68 zł brutto.

Gmina Koluszki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 31 999,68 zł stanowią wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową.

17. Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 marca 2016 r. umowę Nr 165/03/2016 z firmą „Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła" z/s w Krośniewicach na przebudowę ulicy Szkolnej w Żakowicach za wynagrodzeniem 12.300,00 zł brutto.

Gmina Koluszki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

18. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 30 maja 2016 r. umowę Nr 200/5/2016 z Pracownią Projektów Branżowych OPTIMA z/s w Piotrkowie Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 – ul. Partyzantów w Koluszkach na odcinku od Ronda Jana Pawła II do ul. Partyzantów oraz na odcinku od ul. Św. S. Kostki do ul. Witosa. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej ustalono w wysokości 15.744,00 zł brutto. W dniu 23.11.2016r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Koluszki zawarła z P.U.H.B. CEWOGAZ umowę Nr 985/11/2016 na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 – w ulicy Partyzantów w Koluszkach" za kwotę 374.342,23zł netto, tj. 460.440,94zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację poniesiono nakłady finansowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zakupem i przygotowaniem dzienników budowy w kwocie 15 780,31 zł.

19. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25 maja 2016 r. umowę Nr 199/5/2016 z „BP MEDIATECH CONSTRUCTION" Sp. z o. o. na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na zadanie pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki" za wynagrodzeniem 22.140,00 zł brutto.

Poniesione na realizację zadania wydatki w wysokości 40 740,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie w/w opracowania oraz koszty wypisu z rejestru gruntów oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.

20. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 grudnia 2016 r. umowę Nr 1002/12/2016 z firmą EXTRADOM.pl Sp. z o. o. z/s we Wrocławiu na sprzedaż gotowych projektów budynków socjalnych za wynagrodzeniem 20.000,00 zł. Projekty zostały jednak zwrócone ze względu na brak możliwości ich adaptacji na działce Gminy przeznaczonej na ten cel oraz rozwiązano umowę.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadnia nie poniesiono nakładów finansowych.

21. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 21 września 2016 r. umowę Nr 775/9/2016 z firmą PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna z/s w Koluszkach na sporządzenie inwentaryzacji istniejącego monitoringu oraz opracowanie koncepcji nowego monitoringu miasta Koluszki z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 7.995,00 zł stanowią wynagrodzenie za sporządzenie w/w opracowań.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w mieście Koluszki wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto umowę Nr 933/11/2016 w dniu 14 listopada 2016 roku z firmą Biuro Projektowe Budownictwa PARTNER s.c. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę żłobka. Wartość umowy na wykonanie w/w dokumentacji wynosi 66.789,00 zł brutto.

W ramach inwestycji zlecona została mapa do celów projektowych za kwotę 2.460,00 zł brutto, która niezbędna była do wykonania dokumentacji projektowej. Mapę do celów projektowych została wykonana przez firmę GEOMAP Halina Kurp z siedzibą w Koluszkach.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 2.460,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie mapy do celów projektowych.

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

Dokumentację projektowo – kosztorysową na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12 oraz budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu zajmowanego przez Zespół Szkół Nr 1 opracowała firma „KOWALCZYK ARCHITEKCI – Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Konrad Kowalczyk" z/s w Łodzi.

W dniu 17 listopada 2015 r. zawarto umowę Nr 688/11/2015 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA" Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach za wynagrodzeniem 167 819,02 zł (z aneksem nr 1 i 2 na roboty zaniechane). W dniu 29.08.2016 r. podpisano umowę o roboty dodatkowe nr 695/8/2016 obejmującą swoim zakresem montaż stolarki okiennej, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania (z aneksem) na kwotę 142 013, 66 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 1 901 959,76 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, koszty związane z zakupem i przygotowaniem dzienników budowy, nadzór inwestorski w tym ornitologiczny, zakup budek lęgowych oraz przyłączenie do sieci gazowej.

24. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 02 lutego 2016 r. umowę Nr 55/02/2016 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „SANEKO" Jerzy Bancer z/s w Babinie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W dniu 25 maja 2016 r. zawarto z w/w firmą umowę Nr 197/5/2016 na wykonanie dodatkowych prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie w/w opracowań ustalono w wysokości 43.911,00 zł brutto.

W dniu 17.08.2016 r. podpisano umowę nr 454/8/2016 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA" Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach (ETAP 2) na kwotę 1 720 848,29 zł brutto. Dodatkowo w dniu 19.09.2016 r. podpisano umowę nr 1001/9/2016 o roboty dodatkowe (zasilanie elektryczne) na kwotę 6 254,64 zł brutto.

W dniu 28.12.2016 r. podpisano umowę nr 1013/12/2016 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA" Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach (ETAP 3) na kwotę 2 724 544,82 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 1 206 147,23 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, koszty związane z zakupem dzienników budowy oraz nadzór inwestorski

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 lipca 2015 r. umowę Nr 195/06/2015 z firmą „KOWALCZYK ARCHITEKCI – Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Konrad Kowalczyk" z/s w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu działki mieszczącej się w Koluszkach przy ul. Budowlanych 10/12 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość zawartej umowy wynosi ogółem 54.981,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 30 października 2015 r. a uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 10 lutego 2016 r.

W ramach realizacji zadnia w roku bieżącym zawarto w dniu 09 czerwca 2016 r. umowę Nr 203/6/2016 z firmą KBUD Krzysztof Łuksza z/s w Prusicach na realizację robót budowlanych związanych z budową nowego budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Budowlanych 10/12 w Koluszkach za wynagrodzeniem 5.448.444,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 31 lipca 2017 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 52.054,01 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane prace projektowe oraz koszt zakupu i przygotowania dziennika budowy.

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

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 26 kwietnia 2016 r. umowę Nr 185/04/2016 z Konsorcjum firm: „BUD-AN" Sp. z o. o. z/s w Tuliszkowie – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym „BUDMEX" Aneta Wawrzyniak z/s w Tuliszkowie – Partner Konsorcjum na budowę wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki oraz wsi Felicjanów. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 249.798,58 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych określono do dnia 30 września 2016 r.

W dniu 26 stycznia 2016 r. zawarto umowę Nr 53/01/2016 z firmą „STRABAG" Sp. z o. o. z/s w Pruszkowie na budowę wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica w Koluszkach za wynagrodzeniem 9.287,91 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Z w/w firmą zawarto również w dniu 23 maja 2016 r. umowę Nr 214/05/2016 na wykonanie robót dodatkowych związanych m. in. Z wykonaniem dodatkowego przyłącza sanitarnego oraz usunięciem kolizji kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową. Ich koszt został określony na 3.444,00 zł brutto.

W ramach realizacji zdania zawarto umowę nr 236/7/2016 z dnia 21.07.2016 r. wraz z aneksem nr 1, nr 2 i nr 3 z firmą Z.I.S.P. i N.I. H. i D. Gędek z/s w Piotrkowie Trybunalskim na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego za wynagrodzenie w wysokości 6.965,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 293.328,95 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty sanitarne, koszt zakupu i przygotowania dzienników budowy oraz opłaty za umieszczenie urządzenia w granicy pasa drogowego.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra realizuje Biuro Projektowo – Inwestycyjne „DIGITAL PROJEKT" z/s w Gdańsku.

Kwota pozostającego do zapłaty wynagrodzenia dla biura projektowego w wysokości 189.346,24 zł została umieszczona w wykazie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2016 rok, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 03 sierpnia 2015 r. umowę Nr 349/8/2015 z firmą PMG Projekt Katarzyna Budziewska z/s w Brzezinach na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku z lokalami socjalnymi w Koluszkach przy ul. Warszawskiej 124 za wynagrodzeniem 11.500,00 zł brutto.

Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę CEWOGAZ Jan Wolski z/s w Łowiczu zgodnie z umową nr 621/9/2016 z dnia 12.09.2016 r. oraz aneksem nr 1 za kwotę 120.947,67 zł brutto. Roboty budowlane zakończone zostały zgodnie z protokołem odbioru końcowego w dniu 27.12.2016 r.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr Nwa9.6141.174.2016.PR z PKP S.A. zgodnie z którą poniesiona została opłata w wysokości 25.830,00 zł z tytułu trwałego zajęcia części nieruchomości w związku z umieszczenia kanalizacji sanitarnej w działce należącej do PKP S.A.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 161.803,79 zł stanowiące m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski i dokumentację projektową, opłaty za umieszczenia urządzeń w nieruchomości będącą własnością PKP S.A. opłaty za przekazanie i odbiór placu budowy przez PKP S.A. oraz opłaty za dzienniki budowy.

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

Dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Łódzkie II" w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki opracowała firma „KOMA" Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z/s w Łodzi.

W ramach realizacji zadnia zawarto w dniu 30 kwietnia 2015 r. umowę z firmą „DEXTROL" Sp. z o. o. z/s w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki za wynagrodzeniem 7.847.610,28 zł brutto. Umowny termin realizacji zadania określono do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 451 370,26 zł stanowiące m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty, nadzór inwestorski, opłaty za zajęcie pasa drogowego energię elektryczną zużytą przez przepompownie ścieków oraz tablice informacyjne.

30. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy

Realizacja zadania prowadzona jest w oparciu o umowę Nr 154/03/2016 z dnia 21 marca 2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Koluszki, a Konsorcjum Firm: PBD „BUD-DROG oraz PUHB CEWOGAZ Jan Wolski z/s w Łowiczu za wynagrodzeniem 770 468,55 zł brutto.

W dniu 12.08.2016 r. podpisano umowę 778/08/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniem i kanalizacji tłocznej w Różycy w ulicy Zagajnikowej i Głównej na kwotę 8 500,00 zł brutto. Wykonanie tych robót powierzone zostało Konsorcjum Firm: PBD „BUD-DROG oraz PUHB CEWOGAZ Jan Wolski z/s w Łowiczu za wynagrodzeniem za kwotę 33 898,12 zł (umowa 900/10/2016 z dnia 25.10.2016 r.)

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 867 044,40 zł. Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz przygotowania dziennika budowy.

31. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego i ulicy Piastowskiej w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 6.150,00 zł.

W/w wydatki stanowią koszt opracowanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla potrzeb w/w inwestycji.

32. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto umowę Nr 27/WI/19/2016 w dniu 27.04.2016 r. wraz z aeksem nr 1 i aneksem nr 2 na odpłatne przekazanie dokumentacji przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za wynagrodzenie w wysokości 12.010,27 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 6.366,86 zł stanowi wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową.

33. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją

Dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wykonała firma PROCAD Budziewski Sobociński z/s w Koluszkach.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa Nr 391/8/2016 na wykonanie robót budowlanych z Panem Mieczysławem Wasilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BUDWEX" z/s w miejscowości Truskaw. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wynosi 110.243,50 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nadto nakłady finansowe w wysokości 301,17 zł brutto stanowiące między innymi koszt zakupu i zarejestrowania dzienników budowy oraz opłaty wynikające z tytułu przyłączenia się do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

34. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją

Dokumentację projektową na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice – Różyca opracowała firma PROCAD Budziewski Sobociński z/s w Koluszkach.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa Nr 391/8/2016 na wykonanie robót budowlanych z Panem Mieczysławem Wasilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BUDWEX" z/s w miejscowości Truskaw. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wynosi 311.073,56 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono również nakłady finansowe w wysokości 306,28 zł brutto stanowiące między innymi koszt zakupu i zarejestrowania dzienników budowy oraz opłaty wynikające z tytułu przyłączenia się do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

35. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto z Biurem Projektowym Espeja Michał Suchecki umowę Nr 932/11/2016 w dniu 14.11.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na remont sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 14.760,00 zł brutto.

Na potrzeby realizacji zadania zawarta została umowa nr 877/10/2016 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na odpłatne przekazanie mapy do celów projektowych za wynagrodzenie w wysokości 5.904,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 5.904,00 zł stanowi wynagrodzenie za mapę do celów projektowych.

36. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 sierpnia 2016 r. umowę Nr 392/8/2016 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ADAMEX" s.c. Ryszard Chyży, Joanna Chyży z/s 59-220 Legnica, ul. Bobrzańska 12 na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego na budowę oświetlenia w ulicy Baczyńskiego w Koluszkach. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej ustalono w wysokości 6.490,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją w/w zadania poniesiono nakłady finansowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w kwocie 438,15 zł.

37. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 czerwca 2016 r. umowę nr 59/WI/31/2016 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 na wykonanie dokumentacji projektowej na remont sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2918 E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki (w drodze gminnej i powiatowej) na łączną kwotę 6 765,00 zł.

W dniu 08.06.2016 r. podpisano umowę nr 216/06/2016 z Panią Stanisławą Polus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD _ DROG" z/s w Koluszkach, ul. Zawiła 23 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów na kwotę 80 909,40 zł. Odbiór końcowy robót odbył się 25.08.2016 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 89 839,68 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

38. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 czerwca 2016 r. umowę Nr 207/6/2016 z Zakładem Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek z/s w Piotrkowie Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ul. Partyzantów w Koluszkach w ilości 32 sztuk oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej ustalono w wysokości 16.640,00 zł brutto. W związku ze zmniejszeniem się liczby projektowanych wyprowadzeń do 11, zmianie uległa wysokość wynagrodzenia do kwoty 5.720,00zł.

Z w/w biurem projektowym zawarto również w dniu 20 czerwca 2016 r. umowę Nr 206/6/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej do posesji w granicy pasa drogowego w ul. Brzezińskiej w Koluszkach w ilości 67 sztuk oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej ustalono w wysokości 34.840,00 zł brutto. W związku ze zmniejszeniem się liczby projektowanych wyprowadzeń do 43, zmianie uległa wysokość wynagrodzenia do kwoty 22.360,00zł.

W okresie sprawozdawczym (29.12.2016r.) na realizację zadania poniesiono łącznie nakłady finansowe w kwocie 28.110,21zł (w tym 30,21zł to koszt zakupu dzienników budowy).

39. Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno – biurowego

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25 maja 2016 r. umowę Nr 198/5/2016 z firmą BITL Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski z/s w Częstochowie na wykonanie projektu aranżacji Sali konferencyjno – widowiskowej, holu i sanitariatów części niskiej budynku administracyjno – biurowego mieszczącego się w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji ustalono w wysokości 14.760,00 zł.

W dniu 27 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr 235/6/2016 z firmą „Progress Consulting" Sp. Z o. o. z/s we Wrocławiu na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie za wynagrodzeniem 17.220,00 zł.

W dniu 26 września 2016 r. zawarto umowę Nr 771/9/2016 z firmą A VISTA Ryszard Dzielendziak z/s we Wrocławiu na wykonanie projektu technologii kuchni w części niskiej budynku administracyjno – biurowego za wynagrodzeniem 2.435,40 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 34.415,40 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie w/w opracowań.

40. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia umowę Nr 459/8/2016 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego i oświetlenia terenu wokół świetlicy w Felicjanowie.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 4.292,70 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

41. Budowa placu zabaw we wsi Borowa

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3.075,00 zł stanowiące wynagrodzenie za dokumentację projektową opracowaną na potrzeby budowy placu zabaw.

42. Budowa placu zabaw w os. "Warszawskie" w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia umowę Nr 459/8/2016 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w os. „Warszawskie" w Koluszkach.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 2.681,40 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

43. Budowa placu zabaw w os. "Łódzkie I" w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia umowę Nr 459/8/2016 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w os. „Łódzkie I" w Koluszkach.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 2.681,40 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

44. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia umowę Nr 459/8/2016 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 2.681,40 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

45. Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 11 maja 2016 r. umowę Nr 208/5/2016 z firmą SLO Sp. z o. o. z/s w Krzysztoforzycach na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku na terenie OSiR W Koluszkach przy ul. Zagajnikowej za wynagrodzeniem 18.450,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Gmina Koluszki zawarła w dniu 17 sierpnia 2016r. umowę Nr 455/8/2016 z Piotrem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Techramps" z/s 31-990 Kraków, Organiki 2 za wynagrodzeniem w kwocie 328.715,42zł. Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy roboty budowlane powinny być zrealizowane do dnia 30.05.2017 r. (rachunek wydatków niewygasających).

Poniesione w okresie sprawozdawczym również nakłady w wysokości 18.500,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz wypis z rejestru gruntów.

46. Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia umowę Nr 459/8/2016 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw we wsi Erazmów.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 4.581,40 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz koszt zakupu urządzenia zabawowego.

47. Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 sierpnia umowę Nr 459/8/2016 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw we wsi Zielona Góra.
Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 9 981,40 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

48. Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 11 maja 2016 r. umowę Nr 208/5/2016 z firmą SLO Sp. z o. o. z/s w Krzysztoforzycach na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na terenie OSiR W Koluszkach przy ul. Zagajnikowej za wynagrodzeniem 6.150,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Gmina Koluszki zawarła w dniu 26 sierpnia 2016r. umowę Nr 465/8/2016 z Firmą WERAN Sp. z o.o. z/s 54-433 Wrocław, ul. Nowodworska 12 lok. 9 za wynagrodzeniem w kwocie 221.094,80 zł. Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy roboty budowlane powinny być zrealizowane do dnia 30.05.2017r. (środki zaplanowano na rachunku wydatków niewygasających).

Nadto poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 6.150,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2016 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2016 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
I	**WYDATKI BIEŻĄCE:**		**221 400,40**	**38 635,01**	**0,00**	**0,00**	**38 635,01**
1	**„Erasmus +"** realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus	40 362,90	**33 141,31**	0,00	0,00	33 141,31
2	**„Rodzina w działaniu"** realizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne	181 037,50	**5 493,70**	0,00	0,00	5 493,70
II	**WYDATKI MAJĄTKOWE:**		**1 944 052,59**	**556 476,86**	**556 476,86**	**0,00**	**0,00**
1	**„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. „Łódzkie II" w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją"** realizator: Gmina Koluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: I – „Gospodarka wodno – ściekowa" Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	455 000,00	**451 370,26**	451 370,26	0,00	0,00
2	**„Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluszki"**		1 489 052,59	**105 106,60**	105 106,60	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II):		**2 165 452,99**	**595 111,87**	**556 476,86**	**0,00**	**38 635,0**

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione przez Gminę Koluszki w 2016 roku poniesione zostały w ramach niżej wymienionych projektów:

Projekt „Erasmus" realizowany przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym:

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości **33 141,31 zł**, w tym szczegółowo j.n.:
- 11 022,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 4 870,36 zł – zakup usług pozostałych,
- 873,76 zł – podróże służbowe krajowe,
- 16 375,11 zł – podróże służbowe zagraniczne.

Projekt „Rodzina w działaniu" realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 10 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Koluszki poprzez kompleksowe wsparcie dopasowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb rodzin. Projekt ma na celu rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
Zrealizowano wydatki w wysokości **5 493,70 zł**, w tym:
- 349,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania: indywidualne konsultacje z psychologiem,
- 5 143,99 zł – zakup usług pozostałych, w tym: zlecenie wykonania ulotek i plakatów na potrzeby projektu – 343,99 zł, koszt wynajęcia sali na indywidualne konsultacje z psychologiem – 4 800,00 zł;

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

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

Dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Łódzkie II" w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki opracowała firma „KOMA" Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z/s w Łodzi.

W ramach realizacji zadnia zawarto w dniu 30 kwietnia 2015 r. umowę z firmą „DEXTROL" Sp. z o. o. z/s w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki za wynagrodzeniem 7.847.610,28 zł brutto.
Umowny termin realizacji zadania określono do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **451.370,26 zł** stanowiące m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty, nadzór inwestorski, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz tablice informacyjne.

Zadanie było objęte projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki" współfinansowanym z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 05 kwietnia 2016 r. umowę Nr 163/04/2016 z firmą PROCAD Budziewski Sobociński Sp. j. z/s w Koluszkach na opracowanie koncepcji, a następnie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni ogółem 23,0161 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 2 i 3 miasta Koluszki. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych pozwoleń budowlanych określono do dnia 31 stycznia 2017 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 199.260,00 zł brutto.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości **105.106,60 zł** z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych oraz kampanię promocyjną w ramach umów z TVP o/Łódź oraz Radiem Łódź.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat

9.4. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Przypadające na rok 2016 **kwoty poręczonych przez Gminę Koluszki pożyczek na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.** w Koluszkach zostały na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacone przez Spółkę w łącznej kwocie **194 488,74 zł (spłata kapitału 184 999,00 zł i spłata odsetek 9 489,74 zł)**, w tym szczegółowo w ramach umów pożyczek na zadania j.n.:

1) „Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 56/OZ/P/2008 z dnia 20.08.2008 r.) – spłata kapitału – 66 934,00 zł, spłata odsetek – 2 389,66 zł,
2) „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.04.2012 r.) – spłata rat kapitałowych – 118 065,00 zł, spłata naliczonych odsetek – 7 100,08 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami Spółka zobowiązana jest do przekazywania raportów o stanie spłaty poręczonych pożyczek (na chwilę obecną przekazywane dane nie budzą żadnych zastrzeżeń).

Informujemy ponadto, iż pismem OW.420.0001.2012.4660 z dnia 27.04.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował, że Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 35/IV/2016 z dnia 25.04.2016 r. podjęła decyzję o umorzeniu pożyczki nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.004.2012 r. udzielonej Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach" w wysokości 826 455,00 zł, co stanowi 35 % należności głównej (raty XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX w całości) oraz odsetki za okres od 01.05.2016 r. do 31.10.2017 r. w kwocie 15 550,64 zł. W związku z ww. umorzeniem ww. umowa została rozliczona pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego i uznano za wypełnione wszelkie zobowiązania Pożyczkobiorcy względem Funduszu z tego tytułu.

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chałat