

BURMISTRZ KOLUSZEK



PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
na 2013 rok

Koluszki, listopad 2012 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a ł a**, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2013.

§2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **58 497 011,74 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **50 975 375,00 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** w wysokości **7 521 636,74 zł**,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **55 685 278,31 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **47 288 926,65 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **8 396 351,66 zł**
- zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§4. Określa się **planowaną nadwyżkę** w wysokości **2 811 733,43 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **62 879,11 zł**, pochodzących z:

- 1) wolnych środków w kwocie 62 879,11 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **2 874 612,54 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 724 612,54 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§7. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850 000,00 zł,

§8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1 258 234,53 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9.1. Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 922 720,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 289 510,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 3 424 890,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 182 000,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości 85 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 319 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 29 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł,

zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan rezerw w wysokości 1 640 800,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 1 490 800,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 3) 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.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	417 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	305 682,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 005 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 350 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	164 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 383 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	7 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 383 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 023 592,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	11 784 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 700 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 700 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 528,00
801			Oświata i wychowanie	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
851			Ochrona zdrowia	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 000,00
852			Pomoc społeczna	5 226 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		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	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 176,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00
	85216		Zasiłki stałe	396 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
bieżące razem:				50 975 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 484 091,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 484 091,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 334 091,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00
	92195		Pozostała działalność	887 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00
		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	887 545,00
majątkowe razem:				7 521 636,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00
Ogółem:				58 497 011,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek oszczędności	wynagrodzenia i składki oszczędności należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	15	16	17				
010		3	4	158 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030			8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01085			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
800				7 367 664,53	3 060 174,53	2 260 174,53	5 081,00	2 255 093,53	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 460,00	4 307 460,00	0,00	0,00		
	60014			3 616 425,00	417 935,00	417 935,00	0,00	417 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 490,00	3 198 490,00	0,00	0,00		
	60015			3 751 239,53	2 642 239,53	1 842 239,53	5 081,00	1 837 158,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00		
700				732 998,36	457 998,36	285 298,36	0,00	285 298,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
	70001			222 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	70005			510 298,36	285 298,36	285 298,36	0,00	285 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
710				113 950,00	113 950,00	113 950,00	2 450,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004			88 450,00	88 450,00	88 450,00	2 450,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014			25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				5 686 784,40	5 661 784,40	5 128 384,40	3 949 372,90	1 179 011,50	156 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75011			155 153,00	155 153,00	155 153,00	154 953,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020			156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022			301 700,00	301 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023			4 571 228,00	4 546 228,00	4 485 028,00	3 596 565,50	888 462,50	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75075			74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095			428 303,40	428 303,40	372 503,40	193 854,40	178 649,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751				4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101			4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754				512 710,00	330 710,00	313 010,00	45 360,00	267 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00		
	75405			25 000,00	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	0,00		
	75412			468 710,00	286 710,00	269 010,00	45 360,00	223 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00		
	75414			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziewięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	wydajki 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	Wydatki majątkowe				w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	1 315 548,96	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 315 548,96	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rozemny ogólny i celowe	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wydtbowanie	20 725 193,46	20 178 523,46	19 716 109,35	16 595 825,11	3 020 284,24	85 000,00	312 540,00	62 879,11	0,00	0,00	0,00	548 670,00	0,00	0,00	
	80101		Skoly podstawowe	8 662 257,38	8 612 257,38	8 423 055,38	7 285 209,05	1 137 847,33	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 660,40	128 660,40	121 521,40	113 626,00	7 895,40	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	5 737 213,55	5 238 543,55	5 094 843,55	4 696 574,44	398 269,11	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	498 670,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 242 346,02	5 242 346,02	5 184 846,02	4 598 415,62	588 430,40	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniw do szkół	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	103 742,00	103 742,00	103 742,00	0,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostala dzialalnosc	233 873,11	233 873,11	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	293 500,00	293 500,00	293 000,00	94 040,00	198 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	234 500,00	234 500,00	234 000,00	91 040,00	142 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostala dzialalnosc	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc spoleczna	7 163 630,00	7 163 630,00	1 794 758,00	806 248,00	888 510,00	0,00	5 368 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy spolecznej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastepce	18 281,00	18 281,00	7 481,00	5 981,00	1 500,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	4 297 459,00	4 297 459,00	223 543,00	194 898,00	28 645,00	0,00	4 073 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczaszczajace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.	44 053,00	44 053,00	44 053,00	0,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasluki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	244 435,00	244 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasluki stule	396 936,00	396 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy spolecznej	666 346,00	666 346,00	663 915,00	522 178,00	131 737,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85226		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	96 766,00	96 766,00	96 766,00	83 191,00	12 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki bieżące	wydatki 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		
85295			Pozostała działalność	389 350,00	389 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 878,11	983 878,11	974 356,11	892 551,31	81 804,80	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	948 878,11	948 878,11	939 356,11	892 551,31	46 804,80	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 325,13	4 737 239,53	3 162 195,00	16 895,00	3 145 240,00	316 810,00	0,00	0,00	1 256 234,53	0,00	0,00	883 085,60	883 085,60	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 898,00	386 813,00	386 813,00	0,00	386 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 085,60	453 085,60	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	1 052 000,00	1 052 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 300,00	281 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i cmentarzy	1 280 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 234,53	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	2 087 126,53	1 737 126,53	455 392,00	11 955,00	443 427,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 227,61	1 953 227,61	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 744,91	1 157 517,30	234 797,30	700,00	234 097,30	922 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	531 720,00	481 720,00	3 000,00	0,00	3 000,00	478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	2 052 024,91	148 797,30	148 797,30	700,00	148 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 227,61	1 903 227,61	0,00		
926			Kultura fizyczna	255 378,45	183 500,00	183 500,00	9 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	71 878,45	0,00		
92601			Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	205 378,45	183 500,00	183 500,00	9 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	0,00		
			Wydatki razem:	56 685 278,21	47 288 926,65	36 112 500,05	22 521 523,32	13 590 970,73	2 453 630,00	6 086 134,00	62 875,11	1 256 234,53	1 315 548,96	8 396 351,66	8 396 351,66	740 126,80	0,00		

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	58 479 011,74 50 975 375,00 7 521 636,74
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	55 685 278,31 47 288 926,65 8 396 351,66
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 811 733,43
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 811 733,43
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	62 879,11
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	x
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	62 879,11
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 874 612,54
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	724 612,54
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 150 000,00

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne							605 878,45	
	<i>Środki własne</i>		Gmina Kolutzki	2013	605 878,45	0,00		580 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							25 878,45	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo							150 000,00	
	<i>Środki własne</i>		Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00		150 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny							150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>		Gmina Kolutzki	2013	150 000,00	0,00		150 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność							69 000,00	
	<i>Środki własne</i>		Gmina Kolutzki	2013	69 000,00	0,00		69 000,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	x						0,00	
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolutzkach	60016	Gmina Kolutzki	2013	35 000,00	0,00		35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	<i>Środki własne</i>							35 000,00	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluśkach	75023	Gmina Koluśki	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług	
	<i>Środki własne</i>						25 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 801 – oświata i wychowanie	x	Gmina Koluśki	x	110 000,00	0,00	110 000,00		
	<i>Środki własne</i>						110 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach	80504	Gmina Koluśki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	
	<i>Środki własne</i>						60 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach	80501	Gmina Koluśki	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	
	<i>Środki własne</i>						50 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						50 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	Gmina Koluśki	x	30 000,00	0,00	30 000,00		
	<i>Środki własne</i>						30 000,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013		Cel zadania
							8	9	
1		3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							0,00	
1.	Budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Kolużkach	90001	Gmina Kolużki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	<i>Środki własne</i>						30 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	Gmina Kolużki	x	21 878,45	0,00	21 878,45		
	<i>Środki własne</i>						21 878,45		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Kolużki	2013	6 878,45	0,00	6 878,45		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						6 878,45		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
2.	Budowa placu zabaw wraz z altaną na działce Nr 34 w sołectwie Różyca-Zakowice	92695	Gmina Kolużki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>						15 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 637 120,00
I DOTACJE PODMIOTOWE					922 720,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	450 720,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
II DOTACJE PRZEDMIOTOWE					1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $800\ 000\ \text{zł} : 211,00\ \text{km} = 3\ 791,50\ \text{zł}/\text{km}$	800 000,00
	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł}/\text{m}^2 - 0,70\ \text{zł}/\text{m}^2) \times 2.158,21\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,84\ \text{zł}/\text{m}^2 \times 12\ 920,76\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	172 700,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci ($500\ \text{zł}/1\ \text{wysypisko}$)	12 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic ($437,5\ \text{zł}/1\ \text{km}$), opróżniania koszy ulicznych ($200\ \text{zł}/1\ \text{kosz}$)	50 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych ($18\ 504,00\ \text{zł} \times 12,5\ \text{ha}$)	231 300,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych ($121,25\ \text{zł} \times 80\ \text{wyjazdów}$)	9 700,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $13\ 810,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik}/12\ \text{m-cy} \approx 1\ 151\ \text{zł}/\text{m-c}$	13 810,00
III DOTACJE CELOWE					3 424 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki</i>	3 168 490,00
	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>remont budynku</i>	50 000,00
	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>wymiana instalacji w budynku hali sportowej</i>	50 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					267 000,00
I DOTACJE CELOWE					182 000,00
1	754	75412	Jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – <i>zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego</i>	150 000,00
					150 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
2	754	75412	Zarząd OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.	32 000,00 32 000,00
II DOTACJE PODMIOTOWE					85 000,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
RAZEM:					5 904 120,00

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Kolużkach	260 000,00	3 312 510,00	2 023 000,00	1 289 510,00	3 312 510,00	1 591 221,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolużkach	2 345,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	345 869,47	0,00	0,00	2 345,00	50 000,00
	Razem (poz. I + II)	262 345,00	3 966 510,00	2 677 000,00	1 289 510,00	3 966 510,00	1 937 090,47	10 000,00	0,00	262 345,00	50 000,00

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Zródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				0,00	72 400,00	72 400,00	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	34 000,00	34 000,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	12 000,00	12 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	16 400,00	16 400,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				0,00	559 300,00	559 300,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	170 000,00	170 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	200 000,00	200 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	1 300,00	1 300,00	x
854	85401	0830	SP w Różyce	0,00	102 000,00	102 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	54 000,00	54 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	32 000,00	32 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	19 350,00	19 350,00	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	4 000,00	4 000,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	4 000,00	4 000,00	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0920	SP w Różyce	0,00	1 100,00	1 100,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	1 800,00	1 800,00	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				0,00	4 810,00	4 810,00	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	100,00	100,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	130,00	130,00	x
854	85401	0970	SP w Różyce	0,00	180,00	180,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	2 250,00	2 250,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				0,00	3 000,00	3 000,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	300,00	300,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				0,00	933 100,00	933 100,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	122 000,00	122 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	222 000,00	222 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	264 870,00	264 870,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	162 420,00	162 420,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	0,00	161 810,00	161 810,00	x
RAZEM				0,00	1 594 510,00	1 594 510,00	0

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000,00
	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				100 000,00
	Wydatki majątkowe:				100 000,00
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach	100 000,00

**Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				319 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				319 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				263 500,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				29 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
					234 500,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				
	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00
					55 500,00
1.3	Rezerwy:				
	758	75818	4810	Rezerwy	55 500,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x
	851	85153	x		x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x
	851	85154	x		x

Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolaszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 153,00
			Urzędy wojewódzkie	155 153,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
			listy wyborcze	4 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
				1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 279 167,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,00
				4 271 459,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 877,00
				6 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	831,00
Razem:				4 439 867,00

Tabela Nr10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	115 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone	13 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	3 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone	200,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone	101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 279 167,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń MGOPS - zadania zlecone	600,00
		3110	Świadczenia społeczne MGOPS - zadania zlecone	4 073 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS - zadania zlecone	94 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS - zadania zlecone	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS - zadania zlecone	87 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00

		MGOPS - zadania zlecone	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		MGOPS - zadania zlecone	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		MGOPS - zadania zlecone	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		MGOPS - zadania zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 376,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 877,00
		MGOPS - zadania zlecone	6 877,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	831,00
	3110	Świadczenia społeczne	831,00
		MGOPS - zadania zlecone	831,00
Razem:			4 439 867,00

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	417 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 935,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 935,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	417 935,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
Razem:				445 935,00

Tabela nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 616 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 616 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	17 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918 ul. 11 Listopada poprzez budowę miejsc parkingowych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 168 490,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki	3 168 490,00
750			Administracja publiczna	156 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00
			administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
			program POJAZD	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00
			Biblioteka - zad. powiatu	28 000,00
Razem:				3 800 825,00

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych, a w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	11 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 297,23
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 177,71
3	Sołectwo Borowa II	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	700,00
		92195	4210	Integracja wsi	5 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 897,55
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 898,00
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30
		j.w.	j.w.	Razem:	7 538,30
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79
		j.w.	j.w.	Razem:	9 837,79
7	Sołectwo Galków Duży	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt łub)	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Galkowie	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub huśtawka)	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00
		92195	4210	Zakup krzeseł	1 500,00
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Galkowianie”	1 245,50
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania		Plan
			§		
1	2	3	4	5	6
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00
		92195	4210	Zakup krzesłek dla zespołu „Gałkowanie”	6 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 635,58
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53
11	Sołectwo Jezioroko	j.w.	j.w.	Razem:	6 538,53
		70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zyguntów	j.w.	j.w.	Razem:	7 298,36
		60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zyguntowie (droga gminna)	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	2 000,00
13	Sołectwo Kaletnik	j.w.	j.w.	Razem:	13 277,01
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Róży	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	14 036,84
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96
		j.w.	j.w.	Razem:	4 618,96
		92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 077,73
		70005	4300	Ogrodzenie boiska	6 000,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 017,52
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 137,72
18	Sołectwo Regny	60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 457,65
		j.w.	j.w.	Razem:	10 457,65

Lp.	Sołectwo	Klasyfikac. budżetowa	Nazwa zadania		Plan
			rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycy	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	19 995,50
20	Sołectwo Stamirowice – Leosin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38
		j.w.	j.w.	Razem:	7 198,38
21	Sołectwo Stefanów	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 878,45
		j.w.	j.w.	Razem:	6 878,45
22	Sołectwo Świny	60016	4300	Remont drogi	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	6 998,43
23	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52
		j.w.	j.w.	Razem:	6 598,52
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11
24	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 418,11
		RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:			

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 490 800,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	200 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	750 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	130 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	235 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 640 800,00

Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	21 029,00
1.	750			Administracja publiczna	29,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
2.	852			Pomoc społeczna	21 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00

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

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
NA 2013 ROK**

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	2
2. Objaśnienia do dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013:	
2.1. Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 (tabela + część opisowa)	6
2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2012 r. wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	22
3. Objaśnienia do wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013:	
3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 (tabela + część opisowa)	26
3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2012 r.....	66
4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2013	68
5. Dane dotyczące planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz funduszu sołeckiego na rok 2013:	
5.1. Samorządowe zakłady budżetowe.....	70
5.2. Rachunki dochodów.....	71
5.3. Plan finansowy związany z ustawą Prawo ochrony środowiska.....	73
5.4. Fundusz sołecki.....	74
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30 września 2013 r.:	
6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2013 r. (część opisowa).....	76
6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2013 (tabela).....	80
6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień 30.09.2013 r. (tabela)	84
6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki.....	86
6.5. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	86
6.6. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	86

1. WSTĘP

Przedłożenie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2013” wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz zobowiązany jest 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 2013 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 XXI/69/2012 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 25 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2013 zmieniona uchwałą Nr XXII/86/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 27 sierpnia 2012 roku.

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

Przechodząc jednak do analizy założeń projektu uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2013 informuję, że:

- 1) do wyliczenia założeń finansowych przyjęto kilka wskaźników, a mianowicie: uwzględniono wysokość podatków, opłat i cen obowiązujących w roku bazowym, posługiwano się planowanym stanem zatrudnienia w roku budżetowym, w sferze wynagrodzeń przyjęto te obowiązujące na dzień 30 września br. z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania typu staż pracy, przysługujące nagrody jubileuszowe, zakładane odprawy emerytalne, ustalono wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie odpowiadającej wskaźnikowi 8,5% planowanego funduszu płac ustalonego w IV kwartale br., dla składki ZUS pracodawcy przyjęto 17,1% natomiast dla Funduszu Pracy – 2,45%, zaplanowano zwiększoną kwotę bazową do wyliczenia odpisu na ZFŚS o wskaźnik 2,8% w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku, posłużono się średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7%, zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie założono waloryzacji wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych natomiast w sferze pozostałych stanowisk obejmujących pracowników sfery administracyjnej i obsługowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto ewentualną waloryzację na poziomie 2,7%, założona została zmiana wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1 500,00 zł do kwoty 1 600,00 zł, przyjęto inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zaproponowano kilka nowych zadań inwestycyjnych;
- 2) plan dochodów na 2013 rok zaplanowano w kwocie ponad 58,4 mln zł. Na wielkość te składają się dochody z bieżącej działalności Urzędu, tj. z poboru podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych w wysokości blisko 51 mln zł oraz wpływy o charakterze majątkowym tzn. związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i budynków oraz stanowiące dofinansowanie zewnętrzne w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji w kwocie ponad 7 mln zł. Wpływy z podatków lokalnych oparte zostały na analizie otrzymanych wpłat w latach ubiegłych, roku 2012 oraz zakładając wzrost stawek podatkowych na rok 2013 w zasadzie o wskaźnik inflacji. Zakłada się, że na listopadowe posiedzenie Rady Miejskiej zostaną przedstawione propozycje wysokości stawek podatkowych na przyszły rok. Wpływy z opłat typu użytkowanie wieczyste, dzierżawy, adiacenckiej i pasa drogowego, eksploatacyjnej, sprzedaży alkoholu, opłaty produktowej, za gospodarcze korzystanie ze środowiska założono w oparciu o wykonanie roku bieżącego.

Według naszych założeń są to dochody, które z całą pewnością otrzymamy z uwagi na już wydane decyzje i podpisane umowy. Należy jednak dodać, że takie wpływy jak opłata adiacencka czy zajęcie pasa drogowego będą w trakcie przyszłego roku zwiększane z uwagi na inwestycje w sferze drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej, które są prowadzone lub zbliżają się ku końcowi, jak również są dopiero planowane do przeprowadzenia. Czynniki te ewidentnie przysporzą budżetowi wpływów. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów prognozowane wpływy z podatku PIT będą w przyszłym roku wynosiły ponad 15 mln zł. Prognoza ta jest zadowalająca nie mniej mamy świadomość, że kryzys jest obecny w gospodarce, w związku z czym należy być ostrożnym i szczególnie uważnie śledzić wydarzenia na szczeblu państwa. Zakładamy, że wpływ na większe dochody z PIT-u może mieć m.in. kolejna zmiana wynagrodzenia minimalnego tym razem z kwoty 1 500,00 zł do kwoty 1 600,00 zł. Odnosząc się jeszcze do wpływów z podatku PIT ale roku 2012 może już wskazać, że plany budżetu państwa wobec Koluшек były trafione, bowiem do naszego budżetu z pewnością wpłynie kwota bliska 14 mln zł.

Ministerstwo Finansów również przekazało informację o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koluшек na 2012 rok, która stanowi ponad 11,7 mln zł. Z dalszej części wyjaśnień uzyskują Państwo informację, jakie wydatki ponosi Gmina Koluшек na szeroko rozumianą oświatę – wspomniemy tylko, że jest to w granicach 22 mln zł (bieżące utrzymanie oraz realizowane inwestycje). Oczywiście należy wskazać, że nie wszystkie wydatki są „refundowane” wskazaną subwencją, ustawodawca bowiem jasno określił katalog zadań finansowanych przez państwo. Na kwotę dochodów bieżących wpływają również dotacje planowane do otrzymania z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej kwocie 445 935,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa na administrację publiczną i pomoc społeczną w kwocie ponad 5,2 mln zł – są to wpływy z wyraźnie wskazanym przeznaczeniem i nie można przekazać ich na inny cel.

Odnosząc się natomiast do wpływów o charakterze majątkowym niewątpliwie należy wskazać na te pochodzące z gospodarowania zasobami gruntowymi i mieszkaniami – w przyszłym roku zakładamy dochody rzędu 6 mln zł. Takie prognozowanie związane jest z kończąca się inwestycją w Podstrefie Koluшекowskiej ŁSSE. Widzimy zainteresowanie naszymi terenami ze strony przedsiębiorców, nie mniej „problem” polegał dotychczas na braku uzbrojenia. Teraz obszar ten posiada drogę z właściwymi parametrami, chodnikiem, kanalizacją deszczową oraz dobiegającą już końca inwestycją związaną z przebudową sieć energetycznej. Inwestycja niewątpliwie podniesie atrakcyjność ponad 20 hektarowego terenu. Niewątpliwie, duży wpływ na stronę dochodową budżetu Gminy, mają wpływy pochodzące z funduszy strukturalnych. W 2013 roku zakładamy bowiem, że w ramach zawartych już umów na dofinansowanie zadań środkami z PROW do budżetu wpłynie kwota blisko 900 tys. zł.

W zakresie natomiast planowanych do realizacji w 2013 roku działań związanych z egzekucją należności budżetu Gminy Koluшек to informuję, że nadal gmina jest w ścisłym kontakcie z przedsiębiorcami z terenu Koluшек. Obserwujemy ich kondycję finansową i będziemy reagować na problemy z utrzymaniem się na rynku z uwagi chociażby na przywoływany już kryzys. W przypadku udzielania ulg podatkowych w postaci umorzeń, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności podatków, w pierwszej kolejności na ulgi liczyć mogą podatnicy, których problemy wynikają z nagłych zdarzeń losowych. W zakresie poprawności opodatkowania nieruchomości prowadzone będą kontrole ale w głównej mierze skoncentrujemy się jednak na ogłędzinach nieruchomości;

- 3) planując wydatki na rok 2013 opierano się w zasadzie na dwóch czynnikach: określone zostały zadania obligatoryjne jakie w Gminie Koluшек realizowane będą w przyszłym roku, które głównie wynikają już z zawartych umów, oraz przygotowano plan nowych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków w budżecie Gminy Koluшек na rok 2013 stanowi ponad 55,6 mln zł, w tym kwota wydatków bieżących to 47,2 mln zł oraz majątkowych 8,3 mln zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na:

- a) utrzymanie jednostek oświatowych wraz z realizacją własnych zadań gminy polegających na zapewnieniu dowozu dzieci do szkoły, wypłacie funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli, zorganizowaniu wypoczynku letniego i feryjnego dla dzieci, zabezpieczeniu środków na cykliczne uroczystości szkolne oraz udział dzieci w licznych konkursach i zawodach, zagwarantowano rezerwę z przeznaczeniem m.in. na remonty, zmiany w funduszu płac – łącznie jest to około 21,6 mln zł (tj. 39% wszystkich wydatków bieżących gminy Koluшек),
- b) następną w kolejności będzie dziedzina odnosząca się do utrzymania dróg na utrzymanie której zabezpieczono łącznie kwotę ponad 7,3 mln zł,

- c) kolejną grupą, która już z roku na rok angażuje coraz większe nakłady na finansowanie podstawowej działalności, to pomoc społeczna – ponad 7,1 mln zł. Dla wyjaśnienia może podam, że w ramach w/w kwoty, bezpośrednio gmina własnymi pieniędzmi finansuje wydatki w wielkości 2 mln zł,
- d) w ramach administracji publicznej prognoza 5,6 mln zł dotyczy finansowania działalności Urzędu, utrzymania służb Powiatu, kosztów poboru podatków, składek członkowskich w stowarzyszeniach. Takich wydatków, które szczegółowiej należy omówić, odnośnie perspektyw na 2013 rok jest dużo więcej np. kultura (3,1 mln zł), sport (2 mln zł), gospodarka komunalna (5,6 mln zł). Rok 2013 to planowane jest ponad 8,3 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje, których realizacja w przyszłym roku prowadzona będzie w zależności od niżej wskazanych czynników:
- a) dokończenie zadań z uwagi na zawarte już umowy na ich realizację bądź zawarcie umowy na udzielenie dotacji na łączną kwotę 5 mln zł, co stanowią: termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, opracowanie dokumentacji w związku z realizacją Programu Borowa, budowa świetlic wiejskich we wsiach Felicjanów i Stary Redzeń, rewitalizacja parku miejskiego oraz przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki,
- b) zaplanowano do wykonania m.in. przebudowę drogi, chodnika w ulicy Słowackiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Koluszkach oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudowanie we wsi Świny drogi dojazdowej do pól (z możliwością uzyskania dotacji z budżetu państwa), stworzenie miejsc parkingowych przy ul. 11 Listopada i w os. Głowackiego w Koluszkach, przystąpienie do prac projektowych związanych z przebudową ulic Kraszewskiego, Piastowskiej i Żeromskiego w Koluszkach, przebudową ulic Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach, kontynuacją prac związanych z termomodernizacją zasobów komunalnych Gminy Koluszki, rozpoczęcie prac projektowych związanych z budynkiem Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, rozpoczęcie kolejnego etapu skanalizowania Gminy Koluszki – w części odnoszącej się do osiedla Łódzkie II co wynika z programu aglomeracji, modernizacja budynku biblioteki miejskiej w części związanej z wymianą stolarki okiennej oraz hali sportowej – wymiana instalacji wewnętrznych oraz udzielenie dotacji dla ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz motopompy niezbędnej do ćwiczeń dla druhów wszystkich jednostek ochotniczych straży Gminy Koluszki;
- 4) przedstawiając w/w założenia widać, że zaplanowana została nadwyżka dochodów nad wydatkami, a nie deficyt, w kwocie blisko 3 mln zł. Oznacza to, że rok 2013 to odstępnie od zadłużania z wykorzystaniem kredytu komercyjnego. Założono, że ma być to rok sukcesywnie i konsekwentnie zmierzający do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Taki stan pozwoli na właściwe przygotowanie budżetu Gminy Koluszki do nowego okresu finansowania unijnego;
- 5) w kwestii nadwyżki budżetowej w sferze działalności bieżącej zaplanowano kwotę 3,7 mln zł;
- 6) kwota wolnych środków to wyłącznie otrzymane środki z programu Kapitał Ludzki w 2012 roku na zadanie unijne „Szansa dla ucznia”, które zostaną wydatkowane w 2013 roku – ostateczna kwota wolnych środków zostanie określona do końca marca 2013 roku,
- 7) planowane do spłaty raty od pożyczek i kredytów, na które gmina podpisała umowy na dzień 15 listopada 2012 roku, to wielkość ponad 2,8 mln zł – warto wskazać, że są to kwoty planowane, a nie rzeczywiście otrzymane na rachunek budżetu Gminy Koluszki.

W konsekwencji powyższych faktów, wymienionych aktów prawnych oraz planowanych zamierzeń Burmistrz Koluszek przedkłada celem zaopiniowania „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2013” Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Koluszkach.

WZROSTNIK GMINY

mgr Bogusław Kubicki

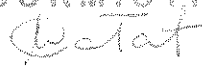
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
				150 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			tereny łowieckie	3 000,00
600			Transport i łączność	417 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 935,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 935,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	417 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 244 091,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 244 091,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
				250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
				500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
				150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 334 091,74
				6 334 091,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
				10 000,00
750			Administracja publiczna	305 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 153,00
			Urzędy wojewódzkie	155 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
			5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
				500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
			odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

		refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
		listy wyborcze	4 047,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 005 492,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
			60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 656 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	9 350 000,00
			9 350 000,00
		0320 Podatek rolny	6 000,00
			6 000,00
		0330 Podatek leśny	164 000,00
			164 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	75 000,00
			75 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
			50 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
			10 000,00
		opłata prolongacyjna	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 383 900,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
			3 300 000,00
		0320 Podatek rolny	410 000,00
			410 000,00
		0330 Podatek leśny	7 900,00
			7 900,00
		0340 Podatek od środków transportowych	430 000,00
			430 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
			500 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
			125 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
			600 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
			10 000,00
		opłata prolongacyjna	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
			65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00
		opłata adiacencka	100 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	287 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
			100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00
		ogłoszenia TwK	90 000,00
		sprzedaż tygodnika TwK	96 000,00
		usługi ksero	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 383 592,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 023 592,00
			15 023 592,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
			360 000,00
758		Różne rozliczenia	11 784 064,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 700 536,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 700 536,00
		część oświatowa	11 700 536,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 528,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 528,00
		Fundusz sołecki	80 028,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 200,00
	80104	Przedszkola	14 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
			14 200,00
851		Ochrona zdrowia	319 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 000,00
			319 000,00
852		Pomoc społeczna	5 226 455,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

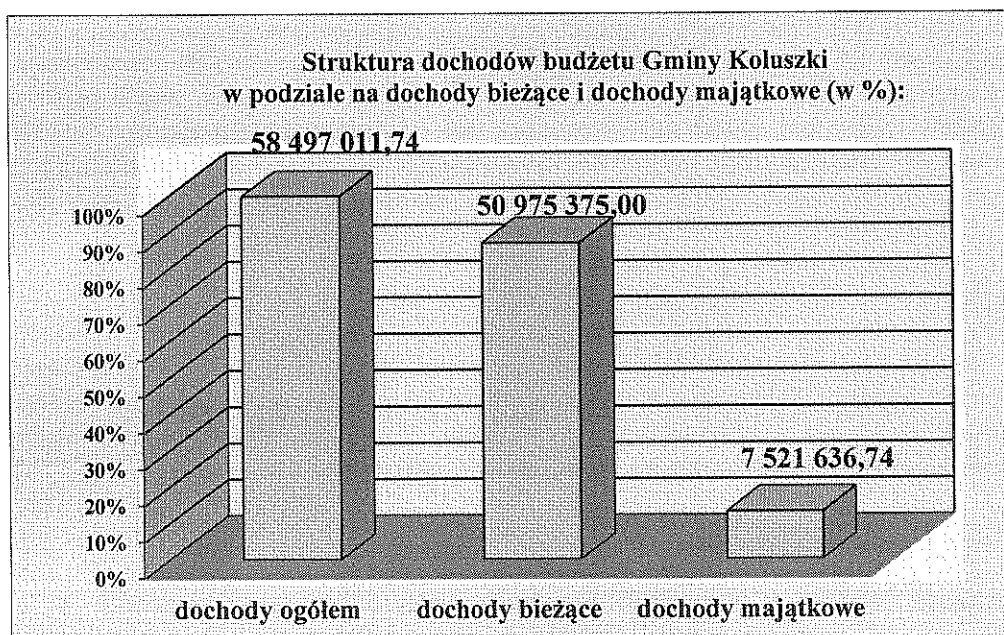
		refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 459,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,00
			4 271 459,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	21 000,00
		dochody związane z zaliczką alimentacyjną	3 000,00
	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	4 500,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 053,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 877,00
			6 877,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 176,00
			37 176,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 439,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00
			24 439,00
85216		Zasiłki stałe	396 936,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 936,00
			396 936,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00
		wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	831,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 387,00
		utrzymanie M-GOPS	219 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
			30 000,00
85295		Pozostała działalność	185 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 350,00

				149 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
				1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 545,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	887 545,00
		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	887 545,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów	469 173,97
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary	418 371,03
Razem:				58 497 011,74

2.1. Objasnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 przyjęto w łącznej kwocie **58 497 011,74 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące – 50 975 375,00 zł – 87,14%**,
- 2) **dochody majątkowe – 7 521 636,74 zł – 12,86%** (do których zaliczono dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00 zł	0,26%
2	Leśnictwo	3 000,00 zł	0,01%
3	Transport i łączność	417 935,00 zł	0,71%
4	Gospodarka mieszkaniowa	7 244 091,74 zł	12,38%
5	Administracja publiczna	305 682,00 zł	0,52%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 047,00 zł	0,01%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 005 492,00 zł	54,71%
9	Różne rozliczenia	11 784 064,00 zł	20,14%
10	Oświata i wychowanie	14 200,00 zł	0,02%
11	Ochrona zdrowia	319 000,00 zł	0,56%
12	Pomoc społeczna	5 226 455,00 zł	8,93%
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00 zł	0,18%
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 545,00 zł	1,57%
	RAZEM:	58 497 011,74	100%

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę dochodów zaplanowany został w kwocie **150 000,00 zł** i obejmuje wyłącznie dochody majątkowe dotyczące wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów klasyfikowanych, jako rola.

Posiadamy zgodę Rady Miejskiej w Koluszkach na przeprowadzenie przetargów i rokowań na sprzedaż np. działek z kompleksu Borowa, w Nowym Redzeniu czy np. we wsi Leosin. Nadto podkreślić należy, że już kilkakrotnie ogłaszano stosowane procedury na ich sprzedaż. Koniecznym należy wskazać, że zainteresowanie jest, nie mniej odczuwalne jest zahamowanie w gospodarce nieruchomościami zapewne z uwagi na utrudnione procedury udzielania kredytów. Nie mniej będziemy szczególnie przyglądać się realizacji w tej grupie wpływów z uwagi na założenia inwestycyjne gminy.

2. LEŚNICTWO

Na rok 2013 planuje się w strukturze dochodów bieżących kwotę **3 000,00 zł**, dotyczącą dochodów pochodzących z dzierżawy i najmu składników majątkowych, a ściślej **dzierżawy za tereny łowieckie**. Wpływy w postaci dzierżawy koła łowieckie odprowadzają na rachunek starostwa, które stosowne kwoty przekazuje zgodnie z zasięgiem terytorialnym poszczególnym gminom.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana wielkość wpływów w ramach przedmiotowego działu stanowi kwotę **417 935,00 zł** i dotyczy dochodów bieżących w postaci **dotacji celowej zaplanowanej do otrzymania z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kontynuowane w przyszłorocznym budżecie zadanie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki** (Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie 42,445 km dróg o statucie dróg powiatowych na obszarze Gminy Koluszki na podstawie jednostkowej stawki dopłaty do utrzymania 1 km drogi powiatowej).

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowany jest poziom dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **7 244 091,74 zł**.

Założona kwota **dochodów bieżących** w ramach w/w działu planowana jest w wysokości **760 000,00 zł** i podyktowana jest m.in.:

- **wpływami z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości** – wskazane tu opłaty podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym plan **250 000,00 zł** został ustalony na podstawie przypisu roku bieżącego, czyli na podstawie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wykazanej na kasie fiskalnej oraz w fakturach wystawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Definiując powyższe użytkowanie należy wskazać, że jest to katalog praw rzeczowych, które mogą przysługiwać do nieruchomości. W użytkowanie wieczyste nieruchomości oddaje się grunt, będący własnością Skarbu Państwa lub gminy na okres 99 lat;
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – planowane wpływy **500 000,00 zł** dotyczą czynszów za działki i infrastrukturę wykorzystywane pod działalność gospodarczą ustalone w oparciu o wystawiane co miesiąc faktury VAT. W grupie tej znajdują się również dzierżawy działek głównie o przeznaczeniu rolnym opłacane przez osoby fizyczne;
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – **10 000,00 zł**;

Dochody majątkowe zaplanowano natomiast w wysokości **6 484 091,74 zł**, a dotyczą one:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **6 334 091,74 zł** – pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową (tj. mieszkania, działki itp.) jak i działalność gospodarczą. Ustalając powyższy plan dochodów oparto się przede wszystkim na sprzedaży uzbrojonych nieruchomości o powierzchni ponad 20 ha, które położone są w Podstrefie Kolużkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **150 000,00 zł** – związku z podjętymi decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mają rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10 rat). Nadto przepisy prawa pozwalają użytkownikom wieczystym na wystąpienie z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na przestrzeni ostatnich dwóch lat wiele osób z powyższego prawa skorzystało, stąd zakładamy kontynuację w roku 2013.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w łącznej kwocie **305 682,00 zł** zaplanowane na rok 2013 związane są wyłącznie z zadaniami bieżącymi i obejmują następujące dochody:

- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na tzw. urzędy wojewódzkie, czyli **utrzymanie czterech stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 155 153,00 zł**,
- środki w wysokości **5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych** – w przyszłym roku zakłada się je na poziomie **29,00 zł**. Jest to dochód wprowadzony ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst. Wskazane źródło jest prowizją od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dla wyjaśnienia warto dodać, że do 2009 roku dochody te pochodziły z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych, ale po zmianie ustawy od 2010 roku już wyłącznie z tytułu udostępniania danych osobowych,
- wpływy z różnych opłat w administracji dotyczą wydawania w formie papierowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – proponuje się w wysokości **500,00 zł**. Niski plan związany jest z możliwością bezpłatnego pobrania specyfikacji ze strony internetowej Urzędu Miejskiego,
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu** – plan **70 000,00 zł** jest skutkiem bieżących działań związanych z deponowaniem środków na rachunkach bankowych, jak również z korzystaniem z instrumentów bankowych, jakimi są m.in. lokaty terminowe. Plan ustalono kierując się założeniami bieżącego roku oraz oprocentowaniem,
- wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z najemcami pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminne (refakturowanie usług dotyczących energii elektrycznej i ciepłej, rozmów telefonicznych oraz zużycia wody). Wskazane rozliczenia dotyczą jednostek mających swoje siedziby w budynkach przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada (np. Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, firmy wynajmujące pokoje w budynku biurowca Urzędu Miejskiego).

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tej grupie dochodów zaplanowano wyłącznie wpływy pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4 047,00 zł** – w/w środki przeznaczone na aktualizację list wyborczych otrzymujemy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie obrony cywilnej Gmina Koluszki otrzyma w 2013 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na coroczną konserwację urządzeń alarmowych.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wielkość założonych i zrealizowanych tu wpływów uzależniona jest od kilku czynników, a mianowicie: od wysokości stawek podatkowych, których propozycja wysokości na rok 2013 przedstawiona będzie Radnym na posiedzeniu listopadowym, egzekucji należności realizowanych przez pracowników Urzędu oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę **32 005 492,00 zł** składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** – planując tę pozycję dochodów Gmina na ich wielkość nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są od kondycji firm prowadzących swoją księgowość za zasadach karty podatkowej i mających siedzibę na terenie naszego samorządu. Dla wielkości wpływów znaczenie ma również prowadzona przez organy fiskalne egzekucji należności. W związku z czym plan w wysokości **60 000,00 zł** to wielkość szacunkowa, oparta na analizie planu i jego realizacji w poszczególnych kwartałach bieżącego roku oraz latach poprzednich;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 15 039 900,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 656 000,00 zł, od osób fizycznych – 5 383 900,00 zł.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- **podatek od nieruchomości** – w przypadku podatku pobieranego od **osób prawnych** plan **9 350 000,00 zł** zaproponowany został Radzie w kwocie wyższej niż miało to miejsce w przypadku projektu budżetu na rok 2012. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej w 2012 roku, co miesiąc analizy wpływów – czynności te polegają na sprawdzaniu czy podatnik płaci podatek w ustawowo określonym terminie i odpowiedniej wysokości raty przypadającej na danym miesiącu. W razie niedotrzymania w/w warunków sygnalizujemy podatnikom o powstaniu zaległości i prowadzimy czynności egzekucyjne. Nadto analizujemy czy pojawili się nowi przedsiębiorcy na naszym terenie, bądź czy funkcjonujące już w Gminie Koluszki firmy powiększyły swoje tereny działalności poprzez nabycie nowych gruntów od np. osób fizycznych bądź pobudowały budynki i budowle. W przypadku natomiast podatku od nieruchomości **osób fizycznych** plan wprowadzony został w wysokości **3 300 000,00 zł**. Wysokość planu wynika ze zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości oraz z uwagi na systematycznie prowadzone wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
- **podatek od środków transportu** – plan zarówno w przypadku **osób fizycznych** **430 000,00 zł**, jak i **osób prawnych** **75 000,00 zł** ustalony został z odniesieniem się do wymiaru oraz uwzględniając egzekucję zaległości, szczególnie od osób fizycznych. Należy dodać, że zauważalny jest stały poziom ilości pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów na naszym terenie stąd i plan ustalono w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planowany jest realny. W przypadku **osób prawnych** przyjęto kwotę **50 000,00 zł**, a **osób fizycznych** – **600 000,00 zł**. Wskazane kwoty to tylko szacunki, ponieważ ich wielkość uzależniona jest od urzędów skarbowych i przede wszystkim od czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników typu notarialne umowy sprzedaży czy kupna objęte w/w podatkiem;

Pozostałe rodzaje podatków na 2013 r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 i lata ubiegłe, i kształtują się one następująco:

- **podatek rolny** – **416 000,00 zł** – w tym osoby prawne – 6 000,00 zł, osoby fizyczne – 410 000,00 zł,
- **podatek leśny** – **171 900,00 zł** – w tym osoby prawne – 164 000,00 zł, osoby fizyczne – 7 900,00 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** – **500 000,00 zł**,

- wpływy z opłaty targowej – przeniesienie targowiska na bardziej przystosowany obszar pozwoliło zwiększyć liczbę sprzedających, a zbieranie inkasa opłaty targowej zlecono ZUK w Koluszkach oraz softysowi z Galkowa. Na rok 2013 zaproponowano wpływy w wysokości **125 000,00 zł**. Powyższe dochody są realne do uzyskania chociażby z uwagi na fakt, że dostosowano zapisy w uchwale odnośnie przedmiotu handlu do sytuacji panującej na rynkach, a stawki konsultowano z handlującymi;
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 000,00 zł** (w tym 20 000,00 zł – odsetki natomiast 2 tys. zł to wpływy z opłaty prolongacyjnej);
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw określono na poziomie 335 000,00 zł**. Na kwotę te składają się:
- **wpływy z opłaty skarbowej – 65 000,00 zł** – zgodnie z obowiązującą ustawą, opłatę skarbową wnosi się w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym oraz w sprawach urzędowych (za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłatę skarbową można wносить w kasie właściwego organu podatkowego, na rachunek właściwego organu podatkowego, w formie inkasa w przypadku gdy Rada Gminy zarządzi pobór opłaty skarbowej w ten sposób i wyznaczy inkasentów.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub organie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej niebędącym organem administracji rządowej ani samorządowej, w przypadku użycia w innej sprawie zaświadczenia wydanego w związku ze sprawą, w której nie podlegało ono opłacie skarbowej;
 - **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego – plan w wysokości 170 000,00 zł** ustalony został w oparciu o analizę inwestycji, których realizacja będzie wymagała zajęcia pasa drogi gminnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a w szczególności za:
 - prowadzenie robót w pasie drogowym;
 - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej;
 - **opłata adiacencka – 100 000,00 zł** – opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek zdarzeń typu:
 - podział nieruchomości,
 - scalenie i podział nieruchomości,
 - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Oplaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 98a – opłata adiacencka nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości w odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem, a w przypadku wzrostu wartości spowodowanej scaleniem i podziałem lub budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 146) - 50% wzrostu tej wartości.

Stawki procentowe opłat adiacenckich na terenie Gminy Koluszki określono na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 29 sierpnia 2007 roku podejmując uchwałę Nr XII/67/07 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy Koluszki.

Na podstawie uchwały przyjęto dwie opłaty: w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością po jej podziale, w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu. Wyżej zaproponowana kwota dotyczy wyłącznie wpływów na podstawie już wydanych decyzji. Zakłada się jednak, że powyższa kwota będzie zdecydowanie wyższa z uwagi na podjęte działania związane z naliczaniem opłaty za możliwość podłączenia się przez mieszkańców do budowanej infrastruktury typu wodociąg i kanalizacja na terenie miasta Koluszki;

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – 900 000,00 zł**, są to szacowane wpływy za okres od 01 lipca do 31 grudnia, jakie winna osiągnąć gmina w 2013 roku w związku z ustaleniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na chwilę obecną, z uwagi na dalece szeroko rozumiane szacunki zakładamy, że wpływy winny sfinansować wszystkie wydatki związane z przedmiotowym zadaniem.

Planowane stawki dotyczące w/w opłat to 10-12 zł / 1 mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych, 18 zł / 1 mieszkańca w przypadku odpadów niesegregowanych;

4) **wpływy z różnych rozliczeń stanowią w budżecie Gminy Koluszki 2013 r. kwotę 287 000,00zł**, a składają się na nią wpływy z:

- **opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł** – zakres podmiotowy i przedmiotowy wskazanej opłaty reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górskie (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.). Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, który otrzymał koncesję od właściwego organu samorządowego, uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę tę przedsiębiorca ustala w okresie półrocznym we własnym zakresie i wnosi na właściwe rachunki bankowe w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza. Gmina, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją otrzymuje środki stanowiące 60% opłaty, a pozostałe 40% stanowi dochód NFOŚiGW,
- **sprzedaży tygodnika „Tydzień w Koluszkach” – 96 000,00 zł**,
- **zamieszczanych w tygodniku „Tydzień w Koluszkach” ogłoszeń – 90 000,00 zł**,
- **dokonywanych na rzecz interesantów Urzędu usług ksero – 1 000,00 zł**,

Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz na podstawie wykonania planu dochodów lat ubiegłych;

5) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 15 383 592,00 zł** – plan w tym zakresie ustalany jest w oparciu o wspomnianą już wyżej ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Na mocy wskazanego aktu wprowadzone zostały zmiany, które mają co roku zasadniczy wpływ na strukturę dochodów budżetu – tym razem dla planowanych dochodów roku 2013, o czym wspomniano już wyżej.

Analizując założenia budżetu na rok 2013 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan w wysokości **15 023 592,00 zł** wynika z założeń budżetu państwa, a tym samym informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa oraz na bazie przepisów art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,42% (dla porównania w roku 2012 było to 37,26%),

- **podatek od osób prawnych** – plan ustalony na rok 2013 na poziomie **360 000,00 zł** wynika z wysokości przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Duże znaczenie ma również to, czy na terenie naszej gminy jest wielu podatników mających statut osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan w tym dziale w wysokości **11 784 064,00 zł** zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca) i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalana jest w oparciu o corocznie składane informacje o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli. W związku z czym z budżetu państwa na etapie projektu budżetu postanowiono przeznaczyć na rzecz Gminy Koluszki środki w wysokości **11 700 536,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty**. W informacji przekazanych do gmin o wysokości „subwencji oświatowej” Ministerstwo Finansów wskazało, że jest ona o 2,1 % wyższa od kwoty określonej w ustawie budżetowej na rok 2012. Zwiększenie to związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 01 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Warto zauważyć, iż na rok 2013, podobnie jak w przypadku roku 2012 i 2011, Gmina Koluszki nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa, która w latach wcześniejszych była otrzymywana z tytułu zmiany formy finansowania zadań obejmujących wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powyższe związane jest z faktem spadającej liczby mieszkańców, którzy spełniają kryteria dochodowe, aby takowy dodatek otrzymać w Gminie Koluszki.

W projekcie budżetu roku 2013 założono ponadto w ramach opisywanego działu dochody w wysokości **3 500,00 zł** stanowiące **rozliczenia z lat ubiegłych**. Grupę te stanowią środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zaległych refundacji prac społecznie użytecznych, jak również rozliczenia z najemcami za media z roku 2012 oraz **80 028,00 zł** – jako zwrot z budżetu państwa środków finansowych w związku z realizowanymi w 2012 roku zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu zaplanowano **14 200,00 zł**, na którą to kwotę tą składają się wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących, a ściślej są to środki jakie sąsiednie gminy zobowiązane są zwrócić Gminie Koluszki z uwagi na fakt uczęszczania przedszkolaków do punktu przedszkolnego „Mądra Głowa”.

11. OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane do uzyskania w tym dziale dotyczą wyłącznie **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** w wysokości **319 000,00 zł**.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione są od otrzymanych koncesji na sprzedaż alkoholu i terminowości wnoszenia przedmiotowych opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.).

Na mocy bowiem przywołanego aktu sprzedawcy napojów alkoholowych w terminach do końca stycznia, maja i września zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń o wysokości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki pozyskane w ten sposób gmina może przeznaczyć wyłącznie na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

12. POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie kwot oszacowanych przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz kwot określonych w decyzji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczono na 2013 rok w ramach Pomocy społecznej kwotę **5 226 455,00 zł**, w tym:

- 1) **refundacja przez podopiecznych MGOPS kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 12 000,00 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.
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 300 459,00 zł,**
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w formie zadań zleconych i własnych finansowanych dotacją) – 44 053,00 zł,**
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24 439,00 zł,**
- 5) **zasiłki stałe – 396 936,00 zł,**
- 6) **utrzymanie MGOPS – 219 387,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 13 000,00 zł, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania – 831,00 zł,**
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 000,00 zł,**
- 8) **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 149 350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania posiłków dla potrzebujących.**

Na łączną kwotę dochodów z tytułu pomocy społecznej składają się ponadto dochody zaplanowane do otrzymania przez Gminę Koluszki w postaci refundacji ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 36 000,00 zł (od 2006 roku zgodnie z porozumieniem gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i otrzymuje z PUP refundacje w wysokości 60% wypłaconych świadczeń).

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan w tym dziale ustalono na rok 2013 w wysokości **106 000,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł;**
- 2) **wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 100 000,00 zł**. Obowiązek wnoszenia w/w opłaty dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oraz osób prowadzących działalność rolniczą, jak uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi osoba, która:
 - posiada samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze zarejestrowane na firmę, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza w wyniku procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, użytkowania kotłów, chowu lub hodowli drobiu,
 - pobiera wodę z własnych ujęć (studnie) podziemnych bądź powierzchniowych,
 - wprowadza ścieki do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 - składa odpady;

- 3) **wpływy z opłaty produktowej – 5 000,00 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) Opłatę produktową wnoszą przedsiębiorca, który:
- wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny),
 - wprowadza na terytorium kraju:
 - a) ogniwa, baterie, akumulatory (np. akumulatory do telefonów komórkowych),
 - b) oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe),
 - c) lampy wyładowcze (np. świetlówki),
 - d) opony (opony nowe i bieżnikowane),
 - prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m² lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m² i sprzedaje produkty tam pakowane (np. market, w którym zakupy pakowane są w torby plastikowe lub papierowe),
 - pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę (np. firma pakująca płody rolne wyprodukowane przez rolników),
 - zleca innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli jego oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie (np. firma udostępniająca swój znak firmowy na zasadzie franszyzy),
 - importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne):
 - a) towarów w opakowaniach
 - b) ogniwi, baterii, akumulatorów, lamp wyładowczych lub opon
 - c) towarów, których częściami składowymi są ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony (np. importer sprzętu elektronicznego zawierającego akumulatory)
- Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Założone dochody roku 2013 stanowią kwotę **915 545,00 zł**.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano tu, podobnie jak w latach poprzednich, dotację celową pochodzącą z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości **28 000,00 zł**, w związku z powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Kołuszkach, obok zadań gminnych, do realizacji również zadania biblioteki powiatowej, w tym szczegółowo j.n.:

1) zadania obowiązkowe:

- pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,
- pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie,
- doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych w powiecie,
- organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza niepełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki,
- zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu,
- pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu,
- opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym,
- organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu,
- tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
- doradztwo w zakresie doboru zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie,
- pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,
- organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym,
- pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych,

- organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
- instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
- organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie,
- organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy,
- pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach, a także inne instytucje i organizacje,
- współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno – kulturalnymi na terenie powiatu.
- prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych,
- realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach.

2) *zadania fakultatywne:*

- opracowywanie zbiorów dla bibliotek publicznych na terenie powiatu,
- organizacja wymiany zbiorów zbędnych,
- dokonywanie uzupełniających zakupów zbiorów naukowych, popularnonaukowych i specjalnych dla bibliotek samorządowych na terenie powiatu,
- organizacja udostępniania zbiorów dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych,
- opiniowanie propozycji bibliotek publicznych w powiecie dotyczących selekcji zbiorów,
- zaopatrywanie placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zewnętrzne bazy danych,
- pomoc metodyczna dla placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zakresie dostępu do źródeł informacji w sieci Internet,
- kształtowanie powiatowej sieci komputerowej.

Pozostała kwota – **887 545,00 zł** – to **dochody o charakterze majątkowym**, a ściślej **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) na realizację projektów:

- 1) **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów – 469 173,97 zł,**
- 2) **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – 418 371,03zł**

których celem jest zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania.

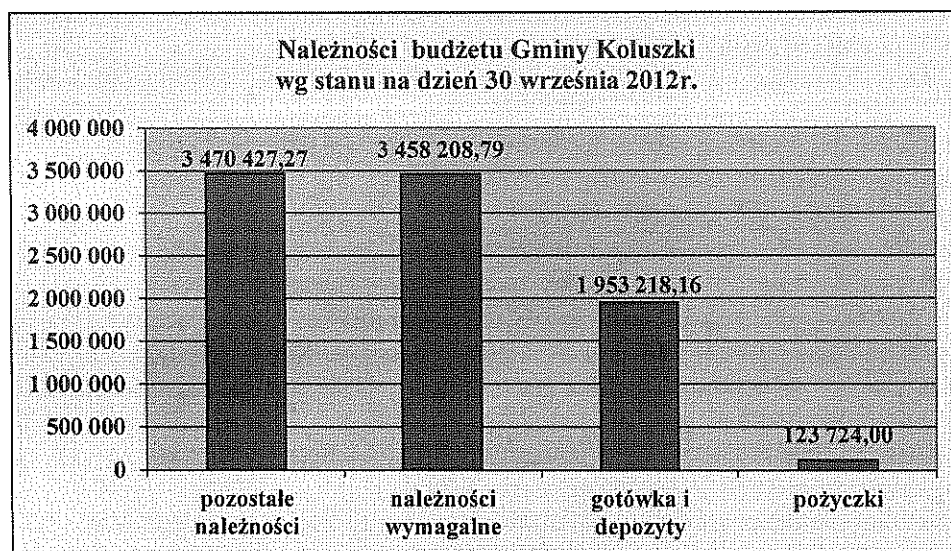
2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2012 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków

Sporządzając projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 koniecznie należy odnieść się do stanu należności, a co za tym idzie również do ich ewentualnego umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty.

W tej części materiałów uzupełniających do projektu budżetu odniesiemy się głównie do gospodarki finansowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Rozliczenia natomiast pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki opisane zostały w dalszej części informacji do projektu.

Stan należności Gminy Koluszki na dzień 30 września 2012 roku, według złożonych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, kształtuje się j.n.:

- 1) **pożyczki – 123 724,00 zł**, w tym:
 - krótkoterminowe – 24 724,00 zł,
 - długoterminowe – 99 000,00 zł,
- 2) **gotówka i depozyty – 1 953 218,16 zł**, w tym:
 - gotówka – 17 342,68 zł,
 - depozyty na żądanie – 1 935 875,48 zł,
- 3) **należności wymagalne – 3 458 208,79 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 649 053,10 zł,
 - pozostałe – 2 809 155,69 zł,
- 4) **pozostałe należności – 3 470 427,27 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 13 412,84 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3 024 762,52 zł,
 - inne – 432 251,91 zł



Względem Urzędu łączna kwota **należności tytułem podatków od osób fizycznych i prawnych** stanowiła na dzień 30.09.2012 roku kwotę **1 627 833,28 zł**, na którą to wielkość złożyły się:

– **należności od osób prawnych**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 845 635,89 zł, w tym:
 - a) Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku zgłoszona sędziemu komisarzowi – 368 626,73 zł,
 - b) Przedsiębiorstwo „Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 roku, egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
 - c) BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o.o. Wrocław – zaległość za 6 rat 2012r. (w egzekucji) – 402 829,80 zł,
 - d) Ludowy Klub Sportowy w Różycy – 4 raty 2012 r. – 535,80 zł,
 - e) ANATOM Sp z o.o. Koluszki – 3 raty 2012 r. – 1 101,00 zł,

- f) inne – upomnienie (zapłata w m-cu października) – 918,76 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 123 653,73 zł,
- **należności osób fizycznych**, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości – 609 319,02 zł,
 - z tytułu podatku rolnego – 43 656,17 zł,
 - z tytułu podatku leśnego – 1 328,47 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 4 240,00 zł.

Egzekwowanie należności w naszej jednostce polega na **wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych** oraz zastosowaniu **wpisu do hipoteki przymusowej**, w tym wg stanu na dzień 30 września br. w ilości i kwotach j.n.:

Wyszczególnienie	OSOBY FIZYCZNE		OSOBY PRAWNE	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
upomnienia na zaległości podatkowe	525 (miasto)	159 624,10	15	602 683,00
	702 (gmina)	167 007,68		
upomnienia na zaległości w podatku od środków transportu	38	83 690,75	5	10 076,00
tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe	233 (miasto)	59 330,50	x	x
	332 (gmina)	133 607,90		
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportu	7	10 828,20	1	505,00
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości	x	x	1	267 560,00

Obok egzekucji należności podatkowych w Gminie Koluszki podejmowane są decyzje polegające na **umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty** podatków wraz z naliczonymi odsetkami.

Wskazane czynności były podejmowane z zastosowaniem procedur wynikających z przepisów podatkowych m.in. oględzin, które poprzedzało podanie złożone przez osobę fizyczną czy też prawną z uzasadnieniem zaburzenia w płynności finansowej.

Na dzień 30.09.2012r. dokonano następujących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu podatków lokalnych:

- 1) umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne 4 49,00 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 2 decyzje na kwotę 4 452,00 zł,
 - podatek rolny – 1 decyzja na kwotę – 47,00 zł,
- 2) umorzenie odsetek od zaległego podatku – osoby fizyczne 2 631,50 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 2 decyzje na kwotę 8,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 decyzje na kwotę – 2 123,50 zł,
 - podatek od czynności cywilno – prawnych – 1 decyzja na kwotę – 500,00 zł,
- 3) umorzenie zaległości w podatku – osoby prawne 306,00zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 306,00 zł,
- 4) umorzenie odsetek od zaległego podatku –osoby prawne – 9,80 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 9,80 zł,
- 5) odroczenie terminu płatności zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne – 306,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 306,00 zł,
- 6) doliczona opłata prolongacyjna do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne – 1,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 1,00 zł,
- 7) doliczone odsetki do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne – 2,80 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 2,80 zł,
- 8) rozłożenie na raty (odroczenie terminu zapłaty) zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne – 53 146,40 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 19 decyzji na kwotę 40 855,80 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 decyzje na kwotę 12 290,60 zł,

- 9) doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat (odroczonego terminu zapłaty) zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 721,00 zł, w tym:
- podatek od spadków i darowizn – 18 decyzji na kwotę 601,00 zł
 - podatek od nieruchomości 5 decyzji na kwotę 120,00 zł
- 10) doliczone odsetki do rozłożonych rat (odroczonego terminu zapłaty) zaległego podatku – osoby fizyczne 4 071,50 zł, w tym:
- podatek od spadków i darowizn 9 decyzji na kwotę 172,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 decyzji na kwotę 3 899,50 zł.

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

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

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 39 459,77 zł obejmują:
- osoby fizyczne – 39 459,05 zł,
 - pozostałe instytucje – 0,72 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 15 693,56 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 12 261,71 zł,
 - pozostałe instytucje – 3 431,85 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 605,68 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 605,68 zł,
- 5) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 706,60 zł (osoby fizyczne),

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

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 734,81 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 710,48 zł,
 - pozostałe instytucje – 24,33 zł
- 2) z tytułu dzierżawy ogółem 601,05 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 493,22 zł,
 - pozostałe instytucje – 107,83 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 61,90 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 61,90 zł,


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

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

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

Biorąc pod uwagę powyższe informacje Gmina Koluszki wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. 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
3 428309,27 zł	37 933,50	7 446,30	41 346,62

SKARBNIK GMINY

 mgr Bogusław Kunka


BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 120,00
	01030		Izby rolnicze	8 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 120,00
			stanowisko ds. rolnictwa	8 120,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Świny	150 000,00
600			Transport i łączność	7 367 664,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 616 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	17 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918 ul. 11 Listopada poprzez budowę miejsc parkingowych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 168 490,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki	3 168 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 751 239,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
			ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie dróg	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
			stanowisko ds. dróg	727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
			stanowisko ds. dróg	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
			stanowisko ds. dróg	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 585,50
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	3 500,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	5 085,50
			stanowisko ds. dróg	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
			stanowisko ds. dróg	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 972,90
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	6 177,70
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	5 197,50
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	8 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałkówek Parcela	6 538,50

		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	10 036,84
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kazimierzów	4 618,96
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Lisowice - Erazmów	7 538,30
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	7 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	5 850,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	5 498,43
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Wierzchy	6 598,52
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	7 918,11
		stanowisko ds. dróg	605 000,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
		stanowisko ds. dróg	30 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	62 600,00
		stanowisko ds. dróg	62 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00
		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	450 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Harcerskiej, Staszica i 3 Maja w Koluszkach	50 000,00
		Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	35 000,00
		Opracowanie DP na przebudowę ul. Żeromskiego w Koluszkach	30 000,00
		Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	40 000,00
		Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie	4 000,00
		Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosy i Rataja	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 998,36
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	222 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172 700,00
		ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	172 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluszki	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 298,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		remont zasobu komunalnego i socjalnego	50 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	2 500,00
		utrzymanie zdroje uliczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 298,36
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	6 298,36
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	6 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	90 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	10 000,00
		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	500,00

		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	30 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w oś. Głowackiego w Koluszkach	25 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne	200 000,00
710		Działalność usługowa	113 950,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	2 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00
		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	500,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
750		Administracja publiczna	5 686 784,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 153,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 782,00
		zadania zlecone	115 782,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00
		zadania zlecone	13 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00
		zadania zlecone	22 164,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 177,00
		zadania zlecone	3 177,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		zadania zlecone	200,00
	75020	Starostwa powiatowe	156 400,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00
		administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
		koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
		koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
		program POJAZD	40 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 700,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	260 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	26 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00

		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	1 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	18 000,00
	3050	Zasądzone renty	43 200,00
			43 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 579,50
			2 652 275,50
		3 % fundusz nagród	82 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 841,00
			221 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 440,00
			514 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 705,00
			73 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
			52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	14 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	37 800,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	29 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	5 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	5 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		stanowisko ds. kadr	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 900,00
		Biuro Inżyniera Gminy	2 000,00
		konwojowanie i ochrona przewozu mienia	10 000,00
		nadzór inwestorski	122 400,00
		provizje bankowe	3 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	68 500,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	167 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	25 000,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	delegacje służbowe	3 000,00
	ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 062,50
		77 062,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	stanowisko ds. kadr	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	stanowisko ds. promocji gminy	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	stanowisko ds. promocji gminy	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	stanowisko ds. promocji gminy	45 000,00
75095	Pozostała działalność	428 303,40
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 574,00
	Stowarzyszenie Gmin Regionu Płd-Zach Mazowsza - składka członkowska	300,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	23 274,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00
	stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	55 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 470,40
	3 % fundusz nagród	2 694,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	89 776,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 023,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	7 881,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	19 142,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 433,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	17 160,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	3 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	2 459,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00

		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
			3 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
		zadania zlecone	565,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81,00
		zadania zlecone	81,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		zadania zlecone	3 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
		zadania zlecone	101,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 710,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
		Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach - służby ponadnormatywne	25 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	468 710,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
		OSP Będzeliń	1 000,00
		OSP Borowa	2 700,00
		OSP Długie	3 000,00
		OSP Gałków	3 000,00
		OSP Koluszki	7 000,00
		OSP Wierzchy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00
		OSP Będzeliń	4 560,00
		OSP Borowa	7 080,00
		OSP Długie	8 160,00
		OSP Gałków	6 480,00
		OSP Koluszki	14 640,00
		OSP Wierzchy	4 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	4 000,00
		OSP Będzeliń	9 000,00
		OSP Borowa	5 000,00
		OSP Długie	10 000,00
		OSP Gałków	15 000,00

	OSP Koluszki	15 000,00
	OSP Wierzchy	3 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	4 000,00
	Zarząd OSP	4 000,00
4260	Zakup energii	72 000,00
	OSP Będzelin	2 000,00
	OSP Borowa	3 000,00
	OSP Długie	9 000,00
	OSP Gałków	12 000,00
	OSP Koluszki	40 000,00
	OSP Wierzchy	3 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	OSP Będzelin	1 000,00
	OSP Borowa	400,00
	OSP Długie	1 500,00
	OSP Gałków	800,00
	OSP Koluszki	2 000,00
	OSP Wierzchy	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	11 500,00
	OSP Będzelin	4 200,00
	OSP Borowa	1 500,00
	OSP Długie	1 600,00
	OSP Gałków	2 000,00
	OSP Koluszki	15 000,00
	OSP Wierzchy	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	OSP Gałków	300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	OSP Borowa	350,00
	OSP Długie	200,00
	OSP Koluszki	300,00
4430	Różne opłaty i składki	35 200,00
	OSP Będzelin	3 000,00
	OSP Borowa	3 000,00
	OSP Długie	2 500,00
	OSP Gałków	4 000,00
	OSP Koluszki	18 000,00
	OSP Wierzchy	4 700,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00
	Zakup motopompy na potrzeby działani p.poż.	32 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000,00

75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		stanowisko ds. p.poż. - zadania własne	2 500,00
		stanowisko ds. p.poż. - zadania zleczone	1 500,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		monitoring	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		monitoring, system antenowy GPS	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 315 548,96
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 315 548,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 315 548,96
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCK/II/11/2011/20411739	221 697,00
		kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	663 652,48
		kredyt złotowy długoterminowy: umowa nr 678/2010/00002093/00	232 628,58
		pożyczka nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	35 712
		pożyczka nr 15/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach - etap I"	8 886,58
		pożyczka nr 17/GW/P/2010 "Bud. i przebud. sieci wodoc. wraz z przyłączami w granicach pasa drog. w K-kach w ul.: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia"	4 011,92
		pożyczka nr 170/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W.Polskiego. Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach"	5 569,68
		pożyczka nr 173/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach - II etap"	14 118,71
		pożyczka nr 18/OW/P/2011 "Budowa kan. sanitarnej, kan. deszczowej oraz sieci wodoc. w os. Łódzkie I w K-kach - etap III"	27 149,38
		pożyczka nr 206/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach"	2 647,58
		pożyczka nr 228/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap IV"	21 343,17
		pożyczka nr 439/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach"	2 732,21
		pożyczka nr 53/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach"	28 219,73
		pożyczka nr 60/OW/P/2010 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II"	17 804,58
		pożyczka nr 77/OA/P/2010 "Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej"	12 094,51
		pożyczka nr 84/OW/P/2009 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I"	17 189,70
758		Różne rozliczenia	1 640 800,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 800,00
	4810	Rezerwy	1 640 800,00
		Rezerwa celowa: administracja publiczna	200 000,00
		Rezerwa celowa: edukacja publiczna	750 000,00
		Rezerwa celowa: kultura fizyczna i sport	235 000,00
		Rezerwa celowa: pomoc społeczna	9 900,00
		Rezerwa celowa: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
		Rezerwa celowa: samorządowe instytucje kultury	130 400,00
		Rezerwa celowa: zarządzanie kryzysowe	110 000,00
		Rezerwa ogólna	150 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 725 198,48
	80101	Szkoły podstawowe	8 662 257,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 201,00
		SP nr 2 w Koluszkach	7 200,00
		SP w Będzelinie	36 849,00
		SP w Długiem	38 000,00
		SP w Różycy	56 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 500,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	44 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 604,81
		SP nr 2 w Koluszkach	1 644 320,00
		SP w Będzelinie	469 423,40
		SP w Długiem	545 260,30
		SP w Różycy	778 953,60
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 468 848,51
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	687 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 742,80
		SP nr 2 w Koluszkach	142 532,00
		SP w Będzelinie	39 625,00
		SP w Długiem	43 860,00
		SP w Różycy	63 522,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	120 043,80
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	62 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 325,58
		SP nr 2 w Koluszkach	305 552,00
		SP w Będzelinie	92 108,00
		SP w Długiem	107 210,00
		SP w Różycy	152 948,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	271 700,58
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	134 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 335,86
		SP nr 2 w Koluszkach	43 777,00
		SP w Będzelinie	13 197,00
		SP w Długiem	15 360,00
		SP w Różycy	21 760,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	38 927,86
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	19 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		SP w Będzelinie	1 200,00
		SP w Długiem	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 791,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	5 495,50
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	9 250,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	6 750,00

	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	995,50
	SP nr 2 w Koluszkach	25 000,00
	SP w Będzelinie	19 000,00
	SP w Długiem	81 500,00
	SP w Różycy	9 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	53 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	69 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00
	SP nr 2 w Koluszkach	300,00
	SP w Będzelinie	100,00
	SP w Długiem	100,00
	SP w Różycy	200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	200,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	SP w Będzelinie	500,00
4260	Zakup energii	278 500,00
	SP nr 2 w Koluszkach	120 000,00
	SP w Będzelinie	7 500,00
	SP w Długiem	15 000,00
	SP w Różycy	73 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	25 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 500,00
	SP w Będzelinie	700,00
	SP w Długiem	1 000,00
	SP w Różycy	600,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	400,00
	SP w Długiem	500,00
	SP w Różycy	700,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 400,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 139,20
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	797,20
	SP nr 2 w Koluszkach	95 000,00
	SP w Będzelinie	6 766,00
	SP w Długiem	14 200,00
	SP w Różycy	15 276,00

	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	14 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	12 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 247,00
	SP w Będzelinie	351,00
	SP w Różycy	351,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 530,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	15,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00
	SP nr 2 w Koluszkach	3 500,00
	SP w Będzelinie	350,00
	SP w Długiem	650,00
	SP w Różycy	1 150,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 300,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 280,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 300,00
	SP w Będzelinie	500,00
	SP w Długiem	850,00
	SP w Różycy	830,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 700,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	SP nr 2 w Koluszkach	600,00
	SP w Będzelinie	900,00
	SP w Długiem	1 100,00
	SP w Różycy	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 000,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	2 800,00
	SP w Różycy	2 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	4 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 719,10
	SP nr 2 w Koluszkach	104 384,70
	SP w Będzelinie	33 816,15
	SP w Długiem	41 226,00
	SP w Różycy	52 876,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	94 916,25
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	40 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	21,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kuluszkach	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 660,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 139,00
		SP w Będzelinie	3 384,00
		SP w Długiem	3 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 380,00
		SP w Będzelinie	35 915,00
		SP w Długiem	50 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00
		SP w Będzelinie	3 023,00
		SP w Długiem	4 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 186,00
		SP w Będzelinie	7 200,00
		SP w Długiem	9 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00
		SP w Będzelinie	1 032,00
		SP w Długiem	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		SP w Będzelinie	500,00
		SP w Długiem	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,40
		SP w Będzelinie	3 335,40
		SP w Długiem	3 060,00
80104		Przedszkola	5 737 213,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	85 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	2 400,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	3 000,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	1 800,00
		Przedszkole w Gałkowie D.	27 500,00
		Przedszkole w Różyicy	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 252,44
		Przedszkole nr 1 K-ki	499 334,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	1 110 217,80
		Przedszkole nr 3 K-ki	1 081 835,00
		Przedszkole w Gałkowie D.	534 652,64
		Przedszkole w Różyicy	459 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 464,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	40 228,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	87 377,00

	Przedszkole nr 3 K-ki	84 498,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	43 727,00
	Przedszkole w Różycy	35 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 884,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	80 582,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	182 246,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	182 246,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	96 062,00
	Przedszkole w Różycy	77 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 474,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	13 075,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	29 341,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	28 575,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	14 868,00
	Przedszkole w Różycy	12 615,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	1 500,00
	Przedszkole w Różycy	1 000,00
4260	Zakup energii	57 900,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	11 930,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	26 170,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	3 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	stanowisko ds. oświaty	95 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 369,11
	Przedszkole nr 1 K-ki	31 112,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	75 094,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	68 042,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	37 493,11
	Przedszkole w Różycy	30 628,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 670,00
	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	60 000,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	438 670,00
80110	Gimnazja	5 242 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	4 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	49 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 408,72
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 299 460,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 421 975,72
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	818 973,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 252,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	111 964,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	121 144,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	64 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 752,47
	Gimnazjum nr 2 K-ki	241 353,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	263 873,47
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	159 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 502,43
	Gimnazjum nr 2 K-ki	34 580,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	37 806,43
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	22 116,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	10 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	53 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	7 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	100,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 000,00
4260	Zakup energii	108 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 800,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	84 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	62 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	4 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	300,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	20,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	900,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 100,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 210,40
	Gimnazjum nr 2 K-ki	78 304,50
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	97 245,90
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	46 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	300,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	615 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		570 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	stanowisko ds. oświaty	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	stanowisko ds. oświaty	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 742,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	11 543,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	3 167,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	7 476,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	6 726,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	3 425,00
	Przedszkole w Różycy	3 040,00
	SP nr 2 w Koluszkach	14 618,00
	SP w Będzelinie	4 333,00
	SP w Długiem	4 948,00
	SP w Różycy	6 416,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	25 474,00

		Zespół Szkół w Gałkowie D.	12 576,00
80195		Pozostała działalność	233 879,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 447,24
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	53 447,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 431,87
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 431,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		stanowisko ds. oświaty	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		stanowisko ds. oświaty	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00
		odpis na ZFŚS emerytów	149 000,00
851		Ochrona zdrowia	293 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
			900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00
			8 260,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

			30 000,00
852		Pomoc społeczna	7 163 630,00
85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00
		MGOPS - zadania własne	770 000,00
85204		Rodziny zastępcze	18 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
		MGOPS - zadania własne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		MGOPS - zadania własne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		MGOPS - zadania własne	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		MGOPS - zadania własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		MGOPS - zadania własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		MGOPS - zadania własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		MGOPS - zadania własne	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 459,00
	2910	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	5 000,00
			5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		MGOPS - zadania zlecone	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 073 316,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 073 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 168,00
		MGOPS - zadania własne	2 100,00
		MGOPS - zadania zlecone	94 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 190,00
		MGOPS - zadania własne	370,00
		MGOPS - zadania zlecone	87 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
		MGOPS - zadania własne	50,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00
		MGOPS - zadania własne	6 000,00
		MGOPS - zadania zlecone	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00

		MGOPS - zadania własne	10 000,00
		MGOPS - zadania zlecone	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
		MGOPS - zadania zlecone	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 376,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00
		MGOPS - zadania własne	1 480,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 053,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 053,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	37 176,00
		MGOPS - zadania zlecone	6 877,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 439,00
		MGOPS - zadania własne	220 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	24 439,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
			250 000,00
85216		Zasiłki stałe	396 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 936,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	396 936,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		MGOPS - zadania własne	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	831,00
		MGOPS - zadania zlecone	831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 700,00
		MGOPS - zadania własne	240 773,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00
		MGOPS - zadania własne	19 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		MGOPS - zadania własne	39 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00
		MGOPS - zadania własne	6 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		MGOPS - zadania własne	10 100,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
		MGOPS - zadania własne	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
		MGOPS - zadania własne	34 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		MGOPS - zadania własne	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		MGOPS - zadania własne	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		MGOPS - zadania własne	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		MGOPS - zadania własne	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00
		MGOPS - zadania własne	6 750,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		MGOPS - zadania własne	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 560,00
		MGOPS - zadania własne	64 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00
		MGOPS - zadania własne	5 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00
		MGOPS - zadania własne	10 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00
		MGOPS - zadania własne	1 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		MGOPS - zadania własne	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		MGOPS - zadania własne	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
		MGOPS - zadania własne	3 375,00
85295		Pozostała działalność	389 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 350,00
		MGOPS - zadania własne	180 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	149 350,00
		prace społecznie użyteczne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	983 878,11
	85401	Świetlice szkolne	948 878,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 522,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	120,00

	SP nr 2 w Koluszkach	250,00
	SP w Długiem	2 200,00
	SP w Różycy	4 252,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 465,80
	Gimnazjum nr 2 K-ki	44 973,00
	SP nr 2 w Koluszkach	213 365,00
	SP w Długiem	15 802,00
	SP w Różycy	107 522,12
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	242 700,68
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	66 103,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 955,88
	Gimnazjum nr 2 K-ki	3 468,00
	SP nr 2 w Koluszkach	18 141,00
	SP w Długiem	1 296,00
	SP w Różycy	8 83,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	19 665,88
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	3 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 673,68
	Gimnazjum nr 2 K-ki	8 144,00
	SP nr 2 w Koluszkach	39 587,00
	SP w Długiem	3 257,00
	SP w Różycy	20 534,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	44 864,68
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	12 287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 455,98
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 187,00
	SP nr 2 w Koluszkach	5 672,00
	SP w Długiem	4 00,00
	SP w Różycy	2 942,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 427,98
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	SP w Różycy	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 604,80
	Gimnazjum nr 2 K-ki	3 060,00
	SP nr 2 w Koluszkach	13 275,00
	SP w Długiem	1 530,00
	SP w Różycy	6 435,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	18 055,80
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	3 249,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		stanowisko ds. oświaty	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 325,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 898,60
	4260	Zakup energii	11 000,00
			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		stanowisko ds. dróg	340 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 813,00
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	35 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 085,60
		Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach	200 000,00
		Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach	30 000,00
		Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	173 085,60
		Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 052 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00
		ZUK w Koluszkach: likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	1 040 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
		ZUK w Koluszkach: czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	231 300,00
		ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	231 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
		stanowisko ds. dróg	646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		stanowisko ds. dróg	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		stanowisko ds. dróg	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		stanowisko ds. dróg	30 000,00

	4260	Zakup energii	935 000,00
		stanowisko ds. dróg	935 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		stanowisko ds. dróg	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		stanowisko ds. dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w K-kach oraz opracowanie PT i realizacja oświetlenia w ul. Krańcowej w K-kach	80 000,00
90095		Pozostała działalność	2 087 126,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 510,00
		ZUK W Koluszkach: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00
		ZUK w Koluszkach: zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	435 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 427,00
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	4 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach	350 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 258 234,50
		KPGK Sp. z o.o.	1 258 234,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	80 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00
		MOK - dotacja	84 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
		MOK - dotacja	360 000,00
	92116	Biblioteki	531 720,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 720,00
		Biblioteka - zad. powiatu	28 000,00
		Biblioteka - zad.gminy	450 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

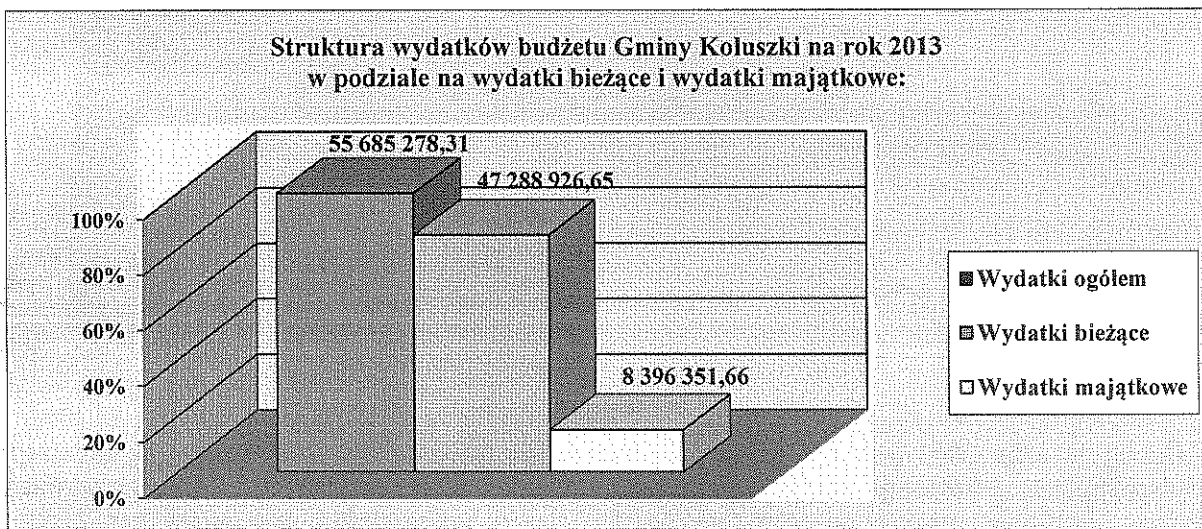
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołuszkach	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	3 000,00
92195		Pozostała działalność	2 052 024,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 074,79
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	4 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	5 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	898,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	9 837,79
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	7 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	3 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	7 800,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	3 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	1 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	5 017,52
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	7 077,79
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	3 457,69
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Różyca - Żakowice	4 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	1 348,38
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	10 137,72
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	1 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	500,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 022,51
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	1 245,50
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	7 777,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	3 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 100,81
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	126 479,86
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów	176 075,99
		Rewitalizacja parku miejskiego w Kołuszkach	860 545,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 101,44
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	266 016,90
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów	326 084,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 025,36
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	66 504,23
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów	81 521,13
926		Kultura fizyczna	255 378,45
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Wymiana instalacji w budynku hali sportowej w Kołuszkach przy ul. Ludowej	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	205 378,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 w Sołectwie Różyca - Zakowice	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878,45
		Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	6 878,45
Razem:			55 685 278,31

3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

Zakładane na rok 2013 wydatki obejmują kwotę 55 685 278,31 zł, w tym szczegółowo:

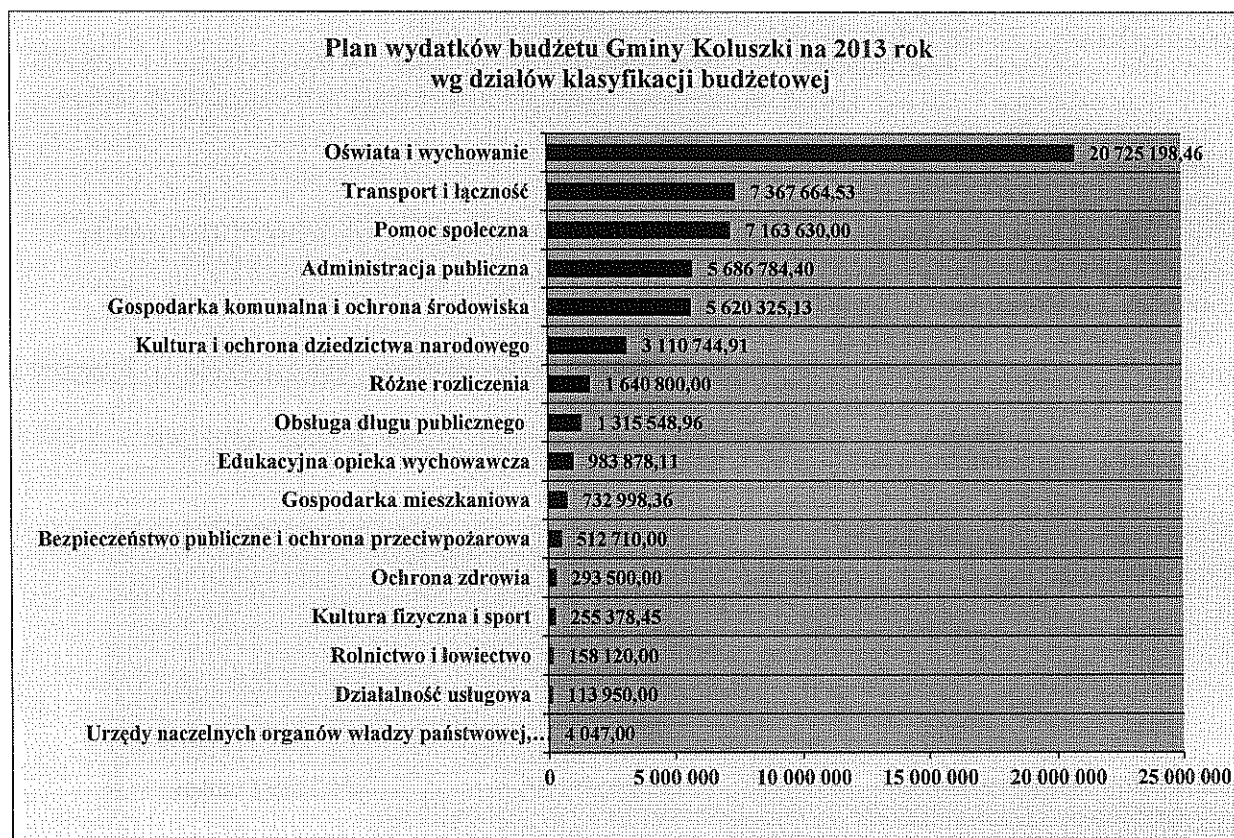
- 1) wydatki bieżące – 47 288 926,65 zł (84,92% ogółu wydatków), w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36 112 500,05 zł (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 521 529,32 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 590 970,73 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – 2 453 630,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 099 370,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 62 879,11 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 258 234,53 zł,
 - obsługa długu – 1 315 548,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 8 396 351,66 zł (15,08%), z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 740 126,80 zł,



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	158 120,00	0,28 %
2	Transport i łączność	7 367 664,53	13,23 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	732 998,36	1,32 %
4	Działalność usługowa	113 950,00	0,20 %
5	Administracja publiczna	5 686 784,40	10,21 %
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 047,00	0,01 %
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 710,00	0,92 %
8	Obsługa długu publicznego	1 315 548,96	2,36 %
9	Różne rozliczenia	1 640 800,00	2,95 %
10	Oświata i wychowanie	20 725 198,46	37,22 %
11	Ochrona zdrowia	293 500,00	0,53 %
12	Pomoc społeczna	7 163 630,00	12,86 %
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	983 878,11	1,77 %
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 325,13	10,09%
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 744,91	5,59 %
16	Kultura fizyczna i sport	255 378,45	0,46 %
	RAZEM:	55 685 278,31	100,00 %

Udział poszczególnych grup wydatków w budżecie Gminy Koluszki 2013 roku doskonale odzwierciedla poniższy wykres:



Analizując strukturę wydatków przedstawioną powyżej widać wyraźnie, że największe wydatki (ponad 37%) Gmina Koluszki w roku 2013 poniesie na szeroko rozumianą Oświatę i wychowanie – utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, doszkadzanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów.

Kolejny udział procentowy w budżecie 2013 roku odnotowują następnie wydatki: na utrzymanie dróg (ponad 13%), pomoc społeczną (blisko 13%) - częściowo finansowana dotacją z budżetu państwa, administrację publiczną (ponad 10%) oraz gospodarkę komunalną (ponad 10%).

Sklania to do wniosku, że są to sfery, w których lokalna społeczność zgłasza największe potrzeby, a samorząd Gminy Koluszki, aby tym oczekiwaniom sprostać lokuje w w/w działach największe środki finansowe.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Zaplanowane wydatki w analizowanym rozdziale to **158 120,00 zł**. Analizowaną grupę można podzielić na **wydatki bieżące – 8 120,00 zł** oraz **wydatki majątkowe obejmujące 150 000,00 zł**.

Obok środków przeznaczonych na **inwestycje** (z przeznaczeniem na wykonanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny – **180 000,00 zł**), w ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej, ponoszone będą wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w zakresie przekazania **2% odpisu od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego** w roku budżetowym **8 120,00 zł**.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Na rok 2013 planuje się kwotę **7 367 664,53 zł**, na którą składają się zaplanowane do poniesienia wydatki:

- 1) **na drogach powiatowych – 3 616 425,00 zł** – od 2008 roku Gmina Koluszki prowadzi zarząd nad drogami powiatowymi, w związku z czym w 2013 roku planuje się wydatkować na w/w drogach środki na wydatki bieżące – 417 532,00 zł (jest to wyłącznie dotacja otrzymana z budżetu Powiatu), na inwestycje – 30 000,00 zł oraz na dotację celową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 3 168 490,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki;
- 2) **na drogach gminnych – 3 751 239,53 zł** – w ramach wskazanej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 2 642 239,53 zł (w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych gminnych – 1 752 681,00 zł, dotacja bieżąca dla ZUK – 800 000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r. – 93 558,53 zł).

Środki tu zaplanowane przeznaczone zostaną m.in. na:

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

Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych W roku 2013 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu 170 000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 109 000,00 zł (szczegółowy zakres inwestycji związanych z drogami gminnymi ujęty został w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabeli nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym planowany jest poziom wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **732 998,36 zł**

Na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w przyszłym roku planowane są **wydatki bieżące** w wysokości **285 298,36 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Koluszki,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości,
- regulacje zaległych stanów prawnych,
- szacunki działek i lokali mieszkalnych na potrzeby sprzedaży, zakupu czy przyjęcia na stan środków trwałych,
- opinie prawne czy opłaty za ogłoszenia o przetargach,
- zabezpieczenie mienia komunalnego,
- wyceny dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej,
- utrzymanie źródeł ulicznych,
- zadania zgłoszone przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,
- kolejną grupą wydatków w tym rozdziale są te ponoszone na szeroko rozumianą komunalizację mienia, a w szczególności – wyrisy działek z map ewidencyjnych gruntów, szacunki, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych,
- warto również dodać, że przykładem roku bieżącego, w przyszłym roku zaplanowano kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na remonty elewacji zewnętrznych kolejnych kamienic będących własnością gminy, a usytuowanych wzdłuż głównych ulic miasta Koluszki.

Ponadto zaplanowano również **wydatki inwestycyjne**, na które planuje się przeznaczyć środki w wysokości **275 000,00 zł**, w tym: 200 000,00 zł – zakup gruntów pod potrzeby komunalne np. zakup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego z tytułu budowy chodnika, drogi czy innej infrastruktury oraz zakup innych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla działalności Gminy, 25 000,00 – Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluszkach, 50 000,00 zł – Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluszki.

W ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się również przeznaczyć, podobnie jak w latach poprzednich **na rzecz zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych** w Koluszkach **dotację przedmiotową** w wysokości **172 700,00 zł** obejmującą dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych oraz komunalnych kalkulowaną według stawek jednostkowych:

- zasób socjalny jako różnica pomiędzy czynszem dla zasobu komunalnego a socjalnego z przemnożeniem w skali roku przez powierzchnię zasobu socjalnego,
- zasób komunalny jako dopłata do powierzchni zasobu komunalnego z uwagi na zaległości w czynszach najemców oraz rosnące koszty utrzymania zasobu.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Przyszłoroczny plan w tym dziale wynosi **113 950,00 zł**.

Na jego realizację złożą się wydatki na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego**, co jest konsekwencją podjętych uchwał przez Radę Miejską. Wydatki poniesione w ramach analizowanego rozdziału 71004 wiążą się również z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 2013 planuje się przeznaczyć środki z wysokości **88 450,00 zł**.

Obok omówionego wyżej zadania wydatki tu zaplanowane przekazane zostaną również na **opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie 25 500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na wyrisy działek, mapy podziałowe, rzuty mieszkań i plany sytuacyjne lokali, mapy prawne, wskazania granic działek oraz rozgraniczenia, zakup materiałów archiwalnych i map geodezyjnych dla celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Koluszki, jak również wykonanie opracowań geodezyjnych.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan na rok 2013 w łącznej kwocie **5 686 784,40 zł** w szeroko rozumianej administracji dotyczy następujących pozycji:

- **wydatki dotowane wyłącznie przez urząd wojewódzki w kwocie 155 153,00 zł**, związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej – to kwota 154 953,00 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 200,00 zł.
Należy tu dodać, że wskazane kwoty nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z finansowaniem 4 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wydatków materiałowych w związku z czym gmina zobowiązana jest różnice te finansować własnymi środkami budżetowymi w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin;
- wydatki w wysokości **156 400,00 zł** przeznaczono jako **pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego**, w tym szczegółowo na:
 - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 75 400,00 zł,
 - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 40 000,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby starostwa – 29 000,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez Referat Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy – 12 000,00 zł;
- **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowane w kwocie 301 700,00 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wypłat diet dla Radnych biorących udział w sesjach, a także na ryczałty Przewodniczącego Rady, jego Zastępców i Radnych oraz koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, delegacji, udziału w spartakiadach sportowych radnych;

- na rok przyszły planuje się przeznaczyć w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin kwotę 4 571 228,00 zł. Prognozowane wydatki na 2013 rok to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 596 565,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 200,00 zł (zasądzona renta, świadczenia bhp) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 888 462,50 zł, na którą to grupę składają się m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki chemiczne i środki czystości, kwiaty, artykuły remontowe, malarskie, budowlane i elektryczne, paliwo, druki, książki i wydawnictwa, prenumeraty czasopism, pieczęcie, papier do ksero i drukarek itp.), zakup leków i wyrobów medycznych niezbędnych do wyposażenia apteczki, zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda), ścieki, wywóz śmieci, zakup usług remontowych (w tym remonty samochodu służbowego), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników Urzędu), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn stanowiących wyposażenie urzędu: kopiarki, maszyny liczące, usługi motoryzacyjne, konwojowanie i ochrona przewozu mienia, prowizje bankowe, usługi sprzątnięcia biurowca), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej), delegacje służbowe, ryczałt z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie, szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz szereg innych wydatków wynikających z bieżącej działalności Urzędu.
- W ramach szeroko rozumianej komputeryzacji urzędu w przyszłym roku zabezpieczono w w/w puli środki z przeznaczeniem na m.in.: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, płyny czyszczące, sprężone powietrze, sprzęt sieciowy - zabezpieczenie, rozbudowa i konserwacja sieci wewnętrznej LAN, zakup urządzenia brzegowego sieci LAN, zakup zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem, płyty CD, DVD, dyskietki, kable, rozgałęźniki i inne drobne zakupy, zakup drukarek i skanerów, akcesoria komputerowe różne (pendrive, myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i inne), utrzymanie wirtualnego serwera www, utrzymanie serwera BIP, poczty e-mail (licencja za oprogramowanie i abonament), podpis elektroniczny, abonament i oprogramowanie LEXPOLONICA oraz EDYTORA AKTÓW PRAWNYCH, oprogramowanie antywirusowe (NOD ANTYWIRUS), Tensoft pakiet ADAS, Technika IT PB_USC, opłata za wdrożenie dodatkowych modułów ADAS TENSOFIT (pas drogowy, odpady), czynsz za wynajęcie miejsca pod nadajnik MSSDI, opłata za kopie na kserokopiarkach dzierżawionych, dostosowanie aplikacji dziedzinowych do ZMOKU, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, sprzętu sieciowego, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie domeny koluszki.pl, Koluszki.org i inne;
- w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 mamy rozdział 75075, w ramach którego, realizowane są zadania związane z promocją samorządu koluszkowskiego. Ostatnie lata, to bowiem bez wątpienia czas, kiedy wyraźnie wzrosła świadomość o znaczeniu promocji dla wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnego, czas, kiedy nasz samorząd dostrzegł konieczność podjęcia intensywnych działań na rzecz budowy podstaw do stworzenia strategii promocji Gminy Koluszki. Bazując na dorobku historyczno – kulturowym, walorach naturalnych coraz częściej propagujemy gminę na zewnątrz, a oferta kulturalna, turystyczna i inwestycyjna staje się bardziej kompletna i profesjonalna.
- Plan ustalony został w wysokości 74 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe planuje się przeznaczyć na: zawieranie umów cywilno – prawnych (m.in. na wykonanie projektów opracowań i materiałów promocyjnych Gminy Koluszki, na wykonanie dekoracji stoiska Gminy Koluszki na potrzeby imprez targowych i wystawienniczych, wykonanie projektów, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych, ofert inwestycyjnych dotyczących Gminy Koluszki, projekt i wydruk ulotek promocyjnych, broszur, zaproszeń, plakatów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz w ramach uczestnictwa Gminy Koluszki w imprezach targowych, dodruk istniejących materiałów informacyjno-promocyjnych (folderów, widokówek, ulotek, wizytówek), projekt i wykonanie banerów promujących ważne wydarzenia, imprezy miejskie, itp.), zakup gadżetów promocyjnych z logo lub herbem Gminy Koluszki np. długopisów, koszulek, czapek, notesików, kubków, kalendarzy, zestawów upominkowych itp. oraz innych produktów związanych z działaniami promocyjnymi gminy, zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska Gminy Koluszki podczas imprez targowych, Jarmarku Wojewódzkiego, wystaw tematycznych itp., zakup gadżetów reprezentacyjnych, plakiet gratulacyjnych, statuetek, zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi zadań promocji, zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla inwestorów podczas spotkań biznesowych, zakup wiązanek okolicznościowych, kart świątecznych, okładek introligatorskich, promocja Gminy Koluszki poprzez imprezy i wydarzenia zgłaszane przez organizacje i instytucje (między innymi imprezy plenerowe dla mieszkańców, wydarzenia sportowe), zakup usługi promocyjnej – prezentacja banerów Gminy Koluszki podczas imprez

i wydarzeń, umieszczanie logo gminy i danych teleadresowych (adres strony internetowej itp.) na produktach promujących dane wydarzenie, transport zespołów/artystów lokalnych (np. Jarmark Wojewódzki), bieżące wydatki związane z zakupem usług dotyczących promocji gminy, zadania związane z obsługą inwestorów itp.);

- wydatki w **pozostałej działalności w ogólnej kwocie 428 303,40 zł** przeznaczone są na wydanie lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”, współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy Koluszki, składki dla stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina.

Szczegółowo wydatki obejmują opłacenie w łącznej kwocie 193 854,40 zł wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach”, pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli inkaso sołtysów za pobór podatków, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA oraz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza, bieżące w kwocie 178 649,00 zł to koszty związane z odpisami na ZFŚS, wydawaniem gazety „TwK” (druk i skład tygodnika), koszty egzekucji zaległości podatkowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 800,00 zł w postaci wypłat diet za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Wydatki ujęte w analizowanym obecnie dziale są konsekwencją otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego. W związku z czym w roku 2013 środki finansowe przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości **4 047,00 zł**. Należy tu dodać, że podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 roku.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Dział ten obejmuje wykonanie zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a ściślej utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem **dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych** tj. w Koluszkach, Galkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W roku 2013 planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości **260 210,00 zł** na utrzymanie wskazanych wyżej jednostek (paliwa, ogrzewanie garaży, energię elektryczną, remonty sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych czy organizacja zawodów), w tym szczegółowo:

- 1) OSP Koluszki – 111 940,00 zł,
- 2) OSP Długie – 35 960,00 zł,
- 3) OSP Borowa – 23 030,00 zł,
- 4) OSP Galków – 43 580,00 zł (w tym środki w ramach Funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł na zakup i wymianę drzwi wejściowych w budynku OSP),
- 5) OSP Wierzchy – 20 940,00 zł
- 6) OSP Będzelin – 24 760,00 zł (w tym środki w ramach Funduszu sołeckiego – 11 500,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie budynku OSP),

Pozostała kwota z rozdziału Ochotnicze straże pożarne to wydatki zaplanowane do realizacji przez stanowisko ds. p.poż. – 7 000,00 zł (organizacja zawodów, pokrycie kosztów wody używanej do celów przeciwpożarowych), wydatki przeznaczone dla Zarządu OSP – 4 000,00 zł (z przeznaczeniem na organizowanie spotkań przedstawicieli jednostek straży pożarnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z władzami gminnymi i wojewódzkimi celem wymiany doświadczeń, szkoleń itp.) oraz wydatki majątkowe – 182 000,00 zł (w tym: 150 000,00 zł – dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, 32 000,00 zł – dotacja celowa na zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.

Biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, postanowiono również i w roku 2013, kontynuować działania polegające na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Koluszki planując **wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego**. Pomoc ta zaplanowana jest jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę czasu pracy, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych (**tzw. służby ponadnormatywne**) – 25 000,00 zł.

Na 2013 r. zaplanowano również środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł z zakresu obrony cywilnej ponoszone przez stanowisko ds. p.poż na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 2 500,00 zł – w ramach zadań własnych, 1 500,00 zł – w ramach zadań zleconych.

W ramach pozostałej działalności działu 754 zaplanowano do poniesienia również wydatki bieżące związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (konserwacja i serwisowanie centrum monitorowania, kamer oraz okablowania) oraz systemu antenowego GPS wykorzystywanego podczas zimowego odśnieżania dróg – 15 000,00 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjęcia skutecznej walki z przestępczością na terenie miasta Koluszki utrzymywane jest działanie systemu monitoringu wizyjnego, zbudowanego w 2004 r. w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane były etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, wytypowane w drodze wspólnych uzgodnień przedstawicieli gminy z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. System składa się z kamer obrotowych, zlokalizowanych w najbardziej newralgicznych punktach miasta m.in. na dworcu kolejowym PKP, na terenie osiedla Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na osiedlu 11 Listopada przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, na rogu ul. Ludowej i ul. Głowackiego, przy amfiteatrze w Parku Miejskim. Punkty monitorujące połączone są z centrum monitorowania, gdzie obraz z kamer jest nie tylko obserwowany, lecz również nagrywany na cyfrowe urządzenie rejestrujące, co pozwala na wtórną, precyzyjną analizę, jednoznaczną ocenę sytuacji i wskazanie np. sprawcy zdarzenia. Jasno należy podkreślić, że centralne zarządzanie systemem kamer z jednego miejsca daje gwarancję profesjonalnego nadzoru i możliwość natychmiastowej reakcji na zagrożenia umożliwiając np. sprawnie i szybko określić, gdzie wysłać interwencyjny patroli policji, straży pożarnej czy medycznych służb ratowniczych. Warto dodać, że monitoring miejski to nie tylko narzędzie służące w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, wypadkami, czy przypisaniu winy i odpowiedzialności za popełnione czyny, ale jest również pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych. Dodatkowo, sam fakt, że kamera znajduje się na danej ulicy, stwarza cenne oddziaływanie prewencyjne.

W 2011r. zakupiono system antenowy GPS służący do monitoringu satelitarnego floty pojazdów wykorzystywanych do zimowego odśnieżania dróg. Pługosolarki, które będą odśnieżać ulice miasta i gminy Koluszki, zostały wyposażone w GPS (system nawigacji satelitarnej). Dzięki specjalnym czujnikom, rozmieszczonym w samochodach, solarki są obserwowane podczas pracy, co pozwala śledzić każdy ruch pługów, wskazać, gdzie aktualnie się znajdują oraz sprawdzać, czy mają opuszczony pług i czy działa posypywarka soli i piachu. Powyższe obserwacje są prowadzone za pośrednictwem Biura Inżyniera Gminy i przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego w/w monitoringu. Nadto w roku 2012 zwiększono ilość kamer w ramach monitoringu o te umieszczone na parkingu Urzędu Miasta oraz w okolicach dworca PKP co uzyskało dofinansowanie z budżetu wojewody.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi nasz samorząd z tytułu uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej zaplanowano na 2013 r. odsetki płacone od 14 pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych oraz od 3 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Z uwagi na fakt, że w czasie prac nad projektem budżetu nie jesteśmy w stanie określić faktycznej kwoty zadłużenia z tytułu kredytu złotowego długoterminowego zaplanowanego do uruchomienia do końca 2012r., do obsługi przyjęto wysokość odsetek wynikających z rozstrzygnięć przetargowych, gdzie zakładano, że Gmina pozyska kredyt w pełnej wysokości. Podobna sytuacja dotyczy umów zawartych z WFOŚiGW w Łodzi na pozyskanie pożyczek – w projekcie uwzględniliśmy pożyczki według zawartych umów na dzień 15 listopada br. z założeniem, że w roku 2012 wpłyną kwoty pożyczek w pełnej wnioskowanej kwocie.

W związku z czym plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2013 to łącznie kwota 1 315 548,96 zł. Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2013.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan w tym dziale zawiera wyłącznie rozliczenia związane z utworzonymi w budżecie rezerwami – 1 640 800,00 zł, w tym:

- **rezerwa ogólna** (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i jednocześnie nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków budżetu na rok 2013) – **150 000,00 zł**,
- **rezerwy celowe** - zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetu na rok 2013 – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013 łączna kwota rezerw celowych stanowi kwotę **1 490 800,00 zł**, w tym z zakresu:
 - administracja publiczna – 200 000,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe – 110 000,00 zł,
 - edukacja publiczna – 750 000,00 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 500,00 zł,
 - pomoc społeczna – 9 900,00 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130 400,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – 235 000,00 zł,

Warto wskazać, że w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 szczegółowo określono jakiego rodzaju wydatki planuje się sfinansować środkami zabezpieczonymi w przedmiotowych rezerwach.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Omawiana teraz struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki w budżecie Gminy Koluszki. Plan w tej kwestii w znacznej mierze opierany był na złożonych przez jednostki oświatowe planach finansowych, które biorąc pod uwagę obowiązujące organizacje, wskaźniki oraz utworzenie rezerwy celowej podlegały stosownym analizom i korektom.

W związku, z czym ogółem plan tego działu wynosi **20 725 198,46 zł**, a składają się na niego wydatki przeznaczone na:

- szkoły podstawowe w kwocie **8 662 257,38 zł** z czego 7 285 209,05 zł to wynagrodzenia i pochodne, 189 201,00 zł – świadczenia osobowe, 1 137 847,33 zł – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie 6-ju jednostek oświatowych.

Szczegółowo zaplanowano dla poszczególnych placówek oświatowych środki finansowe w łącznej wysokości **8 588 469,15 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- SP nr 2 w Koluszkach – 2 498 965,70 zł,
- SP w Będzelinie – 724 285,55 zł,
- SP w Długiem – 909 616,30 zł,
- SP w Różycy – 1 230 866,60 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 2 106 088,00 zł,
- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 118 647,00 zł;

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – **23 788,23 zł** oraz **wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł** przeznaczone na Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach;

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, czyli wydatki przypisane tzw. klasom „0” w łącznej kwocie **128 660,50 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 113 626,00 zł, świadczenia osobowe – 7 139,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 7 895,40 zł. Podsumowując w/w kwoty można wskazać, że wydatki na poszczególne oddziały klas „0” wyglądają następująco: w Będzelinie łącznie – 54 389,40 zł i Długiem łącznie – 74 271,00 zł;
- przedszkola – 5 737 213,55 zł – rozdział ten angażuje wydatki związane z utrzymaniem 5 gminnych przedszkoli. Szczegółowo, w zakresie wydatków **na bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych** przypisano do poszczególnych placówek środki finansowe w łącznej wysokości **5 055 543,55 zł**:
 - Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 678 661,00 zł,
 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 1 513 445,80 zł,
 - Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 1 468 296,00 zł,
 - Przedszkole w Gałkowie Dużym – 754 302,75 zł
 - Przedszkole w Różycy – 640 838,00 zł.

Kolejna grupa wydatków bieżących to zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Mały Wschód w wysokości 3 000,00 zł (z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w przedszkolu – piaskownica lub huśtawka) oraz po drugie pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Koluszkki, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 95 000,00 zł.

Pozostała kwota to: 85 000,00 zł – dotacja udzielona dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") oraz wydatki inwestycyjne 498 670,00 zł zaplanowane do poniesienia na realizację zadań pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach – 60 000,00 zł, zakończenie inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” – 438 670,00 zł.

- **gimnazja** – obok szkół podstawowych i placówek przedszkolnych, na terenie naszego samorządu, funkcjonują gimnazja. Jednostki te w roku 2013 mają zaplanowane środki w kwocie 5 242 346,02 zł. Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne – 4 598 415,62 zł, świadczenia osobowe – 57 500,00 zł, i wydatki bieżące – 586 430,40 zł.

Wskazując natomiast na plany poszczególnych jednostek:

- Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 1 958 861,50 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – 2 104 645,52 zł,
- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 178 839,00 zł;

- **dowożenie uczniów do szkół** w kwocie 615 000,00 zł, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na okres roku szkolnego 2012/2013 oraz zakładając już okres 2012/2014 dowożenie prowadzone i planowane do prowadzenia jest na trasach od strony:

- Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic i Długiego,
- Lisowice, Erazmów, Felicjanów, Jeziorko,
- Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcela,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnych ruchowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach

W ramach omawianego działu ponoszone są ponadto wydatki w postaci zwrotu kosztów zakupu biletów PKP i paliwa rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Łodzi i do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (8 uczniów). Na szacunek kosztów dowozu wzięto pod uwagę wyniki przetargu, jak również zmianę cen paliwa, czy koszty opieki w autokarach;

- **komisje egzaminacyjne** w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty, jakie tu planuje się ponieść to wynagrodzenia dla ekspertów oraz materiały dla zapewnienia obsługi technicznej komisji egzaminacyjnej;
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie 103 742,00 zł. Planowana kwota wyliczona została jako 1% odpis z planowanego na rok 2013 funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela. Poszczególnym placówkom przypisane zostały następujące środki finansowe:
 - SP nr 2 w Koluszkach – 14 618,00 zł,
 - SP w Będzelinie – 4 333,00 zł,
 - SP w Długim – 4 948,00 zł,
 - SP w Różycy – 6 416,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 25 474,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 12 576,00 zł;
 - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 11 543,00 zł;
 - Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 167,00 zł,
 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 7 476,00 zł,
 - Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 6 276,00 zł,
 - Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 425,00 zł
 - Przedszkole w Różycy – 3 040,00 zł.

- **pozostała działalność** – planowana kwota **233 879,11 zł** obejmuje środki, które można podzielić na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 149 000,00 zł, środki obejmujące 22 000,00 zł przeznaczone są do dyspozycji Burmistrza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet w związku z organizacją konkursów, turniejów czy olimpiad przez szkoły z terenu Gminy Koluszkki, spotkaniami z uczniami odnoszącymi sukcesy szkolne, Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami rocznicowymi w szkołach, jak również ślubowaniami pierwszaków, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego i szeregiem innych zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz wydatki w ramach projektu pn. „Szansa dla ucznia” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013r. – 62 879,11 zł.

11. OCHRONA ZDROWIA:

W dziale tym środki planowane na rok 2013 to **293 500,00 zł**.

W ramach ochrony zdrowia znaczną część wydatków (**263 500,00 zł + 55 500,00 zł w rezerwie**) stanowią zadania wynikające z **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii**, gdzie rokrocznie zwraca się szczególną uwagę na realizację zadań takich jak:

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

Środki natomiast w tzw. Pozostałej działalności zaproponowane w wysokości **30 000,00 zł**, zabezpieczono z przeznaczeniem na zlecenie usług medycznych w postaci **badania profilaktycznych** na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia oraz na zatrudnienie psychiatry.

12. POMOC SPOŁECZNA:

Plan wydatków na rok 2013 stanowi kwotę **7 163 630,00 zł**.

Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia i pochodne w wysokości 806 248,00 zł, które dotyczą pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, świadczenia wypłacane podopiecznym oraz niewielka kwota przeznaczona na świadczenia bhp pracowników ośrodka – 5 368 872,00 zł i wydatki bieżące 988 510,00 zł obejmujące m.in. bieżące utrzymanie ośrodka pomocy oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

- 1) ustawodawca nałożył na gminę obowiązek realizacji zadania, jakim jest utrzymanie podopiecznych skierowanych decyzją Burmistrza do Domów pomocy społecznej. W związku z powyższym zaplanowano w budżecie na rok przyszły w ramach środków własnych gminy kwotę 770 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 34 mieszkańców DPS, których średni koszt pobytu to około 2 tys. zł na jedną osobę miesięcznie,
- 2) po raz pierwszy w 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą. Wiąże się to m.in. z koniecznością zatrudnienia osoby, jako asystenta rodziny oraz w partycypowaniu w kosztach pobytu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Do obowiązków gminy w tym zakresie należy również podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny. Na 2013 r. w ramach rozdziału 85204 (Rodziny zastępcze) zaplanowano 18 281,00 zł, w tym 5 981,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10 800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1 500,00 zł na realizację pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych;
- 3) rok 2013 jest kolejnym okresem, kiedy zadaniem zleconym dla gminy są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane w kwocie 4 297 459,00 zł.
W związku z tym Gmina Koluszki otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 4 271 459,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wskazanych świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty. Zaplanowano ponadto kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów pochodzących z działań komorniczych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności M-GOPS oraz kwotę 5 000,00 zł, jako zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – na łączny plan 44 053,00 zł składają się wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych – 6 877,00 zł oraz w ramach zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 37 176,00 zł.
- 5) finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z dotacji celowej z budżetu państwa przekazano 24 439,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, dla osób rezygnujących z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) natomiast w ramach zadań własnych gminy zabezpieczono na 2013 rok 220 000,00 zł (zasiłki celowe, zasiłki okresowe);
- 6) w zakresie dotatków mieszkaniowych założono kwotę wydatków na poziomie 250 000,00 zł. (plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesięcy roku bieżącego),
- 7) na zasiłki stałe wypłacane w Gminie Koluszki na pośrednictwem MGOPS otrzymaliśmy z budżetu państwa na przyszły rok środki w wysokości 396 936,00 zł,
- 8) utrzymanie M-GOPS – na łączny plan na 2013 r. 656 346,00 zł, składają się wydatki w ramach zadań własnych gminy – 436 128,00 zł, zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 219 387,00 zł, zadań zleconych – 831,00 zł,
- 9) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących oraz osobę zatrudnioną na umowę zlecenie (niezbędna do zapewnienia ciągłej i prawidłowej pracy na czas urlopów wypoczynkowych lub innych nieobecności opiekunek) zaplanowano wydatki rzędu 96 766,00 zł,
- 10) w pozostalej działalności z zakresu Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 389 350,00 zł, w tym: 180 000,00 zł – dotyczy środków własnych, w ramach których realizowane są zadania obejmujące dożywianie dzieci w postaci dofinansowania do posiłków, natomiast z budżetu państwa na ten cel zagwarantowana została kwota 149 350,00 zł, odnosząc się natomiast do kwoty 60 000,00 zł – są to zabezpieczone środki, w korespondencji z dochodami, z przeznaczeniem na uruchomienie w przyszłym roku prac społecznie użytecznych.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki związane z **funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 948 878,11 zł** zlokalizowanych przy gminnych placówkach oświatowych.

Przy świetlicach szkolnych utworzone będą w roku 2013 r. plany wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych co powoduje, że większość wydatków może być realizowana za pośrednictwem przychodów lokowanych właśnie na analizowanym rachunku.

Natomiast w ramach budżetu roku 2013 planuje się w zasadzie tylko wynagrodzenia i pochodne w kwocie 892 551,31 zł, świadczenia osobowe wynikające np. z przepisów BHP – 9 522,00 zł oraz drobne wydatki bieżące – 46 804,80,00 zł obejmujące wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS. W/w wielkości w rozbiciu na poszczególne placówki wyglądają następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 332 414,99 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 290 290,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Długiem – 24 552,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Różyicy – 151 520,12 zł,
- 5) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 89 149,00 zł.
- 6) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 60 952,00 zł.

Ponadto ponoszone są tu również wydatki związane z finansowaniem **zadań obejmujących kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 35 000,00 zł** odpowiadające zapotrzebowaniu na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koluszki.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wydatki zaplanowane w tym dziale do poniesienia stanowią kwotę **5 620 325,13 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 955,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 316 810,00 zł, wydatki pozostałe – 3 145 240,00 zł, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 258 234,53 zł oraz wydatki inwestycyjne 883 085,60 zł.

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy pozycje:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach wskazanego rozdziału w roku 2013 zaplanowano łączną kwotę **839 898,60 zł**, na którą składają się:
 - usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 340 000,00 zł. W dniu 01 maja 2005 r. została podpisana umowa nr 95/05/05 na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym świadczone są usługi przez KPGK Sp. z o. o. na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu i zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urządzeń deszczowej kanalizacji,
 - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 35 813,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 11 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 453 085,60 zł, które szczegółowo wskazano w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabelach nr 1 i 2 do WPF,
- **gospodarka odpadami** – kwota **1 052 000,00 zł** w roku 2013 zostanie przekazana na realizację wyłącznie wydatków bieżących, w tym m.in. na opróżnianie kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór odpadów z akcji „Sprzątanie Świata”, usuwanie azbestu, opróżnianie koszy ulicznych, wydatki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych a także selektywne zbieranie odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady zielone itp.). Podobnie, jak w roku poprzednim, zabezpieczono dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,

- **oczyszczanie miast i wsi – 80 000,00 zł**, w tym:
 - 50 000,00 zł – jako dotacja dla ZUK w Koluszkach obejmująca opróżnianie koszy ulicznych (15 000,00 zł = 75 koszy x 200 zł/1 kosz na rok) oraz czyszczenie ulic (35 000,00 zł = 80 km x 437,5 zł/ 1 km na rok),
 - 30 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w gminie Koluszki, na mechaniczne omiatanie ulic oraz inne usługi związane ze sprzątnięciem placów i dróg będące poza dotacją dla ZUK - u,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 281 300,00 zł** – środki zabezpieczone w rozdziale to:
 - dotacja dla zakładu budżetowego jakim jest Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych (przekazane zostanie 231 300,00 zł kalkulowane jako 18 504,00 zł do 1 hektara na rok x 12,5 ha),
 - wydatki bieżące związane m.in. z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, usuwaniem drzew, pracami chirurgicznymi – zabezpieczającymi, wykonywaniem opinii ornitologicznych i dendrologicznych, zakupem sadzonek drzew i krzewów w celu dokonania nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, urządzeniem trawników i rabat kwiatowych w parku miejskim, pielęgnacją drzew – pomników przyrody, nasadzeniami drzew w ciągach ulic – 50 000,00 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na planowane wydatki w wysokości **1 280 000,00 zł** składają się wydatki bieżące w wysokości 1 200 000,00 zł (dotyczą m.in. wydatków takich jak: zakup energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia noworocznego czy świątecznego) oraz wydatki inwestycyjne w 80 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach oraz opracowanie projektu technicznego i realizacja oświetlenia w ul. Krańcowej w Koluszkach.
- **pozostała działalność – 2 087 126,53 zł** – środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje:
 - dotacje dla ZUK w Koluszkach 23 510,00 zł (w tym: 9 700,00 zł – jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki”, 13 810,00 zł jako dopłata do zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice),
 - odławianie bezpańskich psów – 435 000,00 zł,
 - na zadania z tytułu gospodarki komunalnej – 15 955,00 zł,
 - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 4 427,00 zł,
 - środki na zabezpieczenie poręczenia, jakie Gmina Koluszki udzieliła w WFOŚiGW z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 1 258 234,53 zł – są to przypadające spłaty kapitału wraz z odsetkami na rok 2013,
 - z tytułu planowanych do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji 350 000,00 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach).

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Założone wydatki roku 2013 finalnie stanowią kwotę **3 110 744,91 zł**. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszki mają formę dotacji przeznaczonych dla instytucji kultury posiadających osobowość prawną tj. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.

Analizując szczegółowo elementy tego działu obejmują:

- na finansowanie **impresz kulturalnych** w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zabezpieczono **80 000,00 zł**,
- w ramach rozdziału **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** w budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w formie dotacji dla MOK, a głównie zespołów muzyczno – tanecznych w wysokości **84 000,00 zł**,
- dotację przeznaczoną na **utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi** działającymi w strukturach ośrodka kultury – łącznie **360 000,00 zł**,
- **dotacje zaplanowane dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** wraz z utrzymaniem filii obejmuje: środki na wydatki bieżące **z budżetu gminy – 450 720,00 zł**, **ze strony Powiatu** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – **28 000,00 zł** oraz dotacja celowa o charakterze majątkowym z budżetu gminy na **remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach – 50 000,00 zł**. Nadto w ramach Funduszu Sołeckiego wskazano na konieczność uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych o wartości 3 000,00 zł dla Filii w Galkowie;

- zabezpieczono kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Stamirowicach wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków;
- w zakresie pozostalej działalności kwota 2 052 024,91 zł dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury na terenie samorządu koluszkowskiego.

W analizowanym tu rozdziale przewidziano:

- wydatki na dofinansowanie imprez kulturalnych (m.in.: Gminne Dożynki, Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, Koluszkowski Przegląd Piosenki, konkurs piosenki patriotycznej, koncert Andrzejkowy, Walentynki, obchody Dnia Kobiet, Dni Seniora i Emeryta, Dni Rodziny, Dni Działkowca, Dni Gałkówka, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody rocznicy Dnia Niepodległości, organizacja Nocy Świętojańskiej, organizacja ognisk integracyjnych mieszkańców, spotkania integracyjne Polskiego Związku Niewidomych, II Koluszkowski Złot Motocyklowy, nagrody dla kół gospodyń wiejskich za udział w corocznej wystawie stołów wielkanocnych, puchary dla najlepszych sportowców na zakończenie roku szkolnego) – 53 000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną (scena parkowa) – 3 000,00 zł,
- ubezpieczenia – 1 000,00 zł,
- wydatki przewidziane do realizacji w ramach utworzonego na 2013 rok Funduszu Sołeckiego – 89 797,30 zł,
- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 903 227,61 zł, w tym na zadania: budowa świetlic wiejskich we wsiach: Stary Redzeń – 459 000,99 zł i Felicianów – 583 681,62 zł, rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach – 860 545,00 zł.

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Na rok 2013 zaplanowano wydatki w dziale kultury fizycznej w wysokości **255 378,45 zł**.

Nakłady można podzielić według następujących grup wydatków:

- **dotacja celowa dla OSiR w Koluszkach z przeznaczeniem na wymianę instalacji w budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej – 50 000,00 zł**,
- kwotę **21 878,45 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki, które uzyskały dofinansowanie w ramach utworzonego na 2013 rok **Funduszu Sołeckiego**,
- aby zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku, a przy tym wspaniale się bawić i integrować, pod patronatem Gminy Koluszki organizowane są rokrocznie liczne imprezy sportowo – rekreacyjne. W celu podnoszenia umiejętności sportowych oraz popularyzacji aktywnych form spędzania wolnego czasu, dla mieszkańców i zawodników gminnych drużyn sportowych organizuje się różnego rodzaju mecze, rozgrywki, zawody, turnieje, biegi przełajowe, półkolonie z piłką nożną, półkolonie z siatkówką (m.in.: Koluszkowski otwarty bieg uliczny „od Urzędu do Plebanii”, marszobieg rodzinny, zakończenie „sportowego roku szkolnego”, letnie akcje wakacyjne – „Wakacje z piłką”, „Akcja lato”, zawody sportowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega” propagującej ruch na świeżym powietrzu, organizacja imprezy „Bo Gdy Ewa Piłkę Kopie”, konkurs 5 milionów, turniej z okazji „Dnia Zwycięstwa”, Małe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, „Sportowy Mikołaj”, Turniej Warcabowy, Cross Przyjaźni, Spartakiady Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych, turniej UKS, halowa liga piłki nożnej, turniej Agat Cup, turniej wędkarski). Imprezom sportowym towarzyszy niejednokrotnie wiele innych atrakcji, adresowanych szczególnie do najmłodszych mieszkańców naszej gminy np. malowanie na kartonach, tworzenie na ziemi kwiatów z kolorowego piasku, eksperymentowanie z farbą na własnym ciele. Są piosenki, konkursy, zabawy integracyjne, dydaktyczne i ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne, liczne wyjazdy i wycieczki. W związku z czym kwota **183 500,00 zł** zabezpieczona w grupie wydatków bieżących, przeznaczona więc zostanie właśnie **na dofinansowanie** różnego rodzaju cyklicznych, bądź jednorazowych **imprez organizowanych na terenie naszej gminy w zakresie sportu i rekreacji, a także na utrzymanie wybudowanych w ostatnich latach kompleksów sportowych** (m.in.. utrzymanie boiska sportowego Orlik, budynku sportowego przy ul. Zagajnikowej – energia elektryczna, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie).

- kwota 21 878,45 zł – to środki w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne w Sołectwie Różyca – Żakowice – 15 000,00 zł oraz ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Stefanów (wraz z kosztami utrzymania) - 6 878,45 zł.
Przedmiotowy dział nie zawiera środków na finansowanie działalności **organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**. Należy jednak wyjaśnić, że na chwilę obecną zaplanowano wskazane nakłady w wysokości **235 000,00 zł** w formie rezerwy (dział 758, rozdział 75818), która dotyczy właśnie wspomnianych wyżej instytucji kultury fizycznej. Dzięki finansowemu wsparciu w/w klubów sportowych, ich członkowie mają bowiem większe szanse na rozwój i podnoszenie swoich umiejętności sportowych, co owocuje licznymi medalami i pucharami zdobywanymi nie tylko na szczeblu lokalnym i regionalnym, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2012 roku

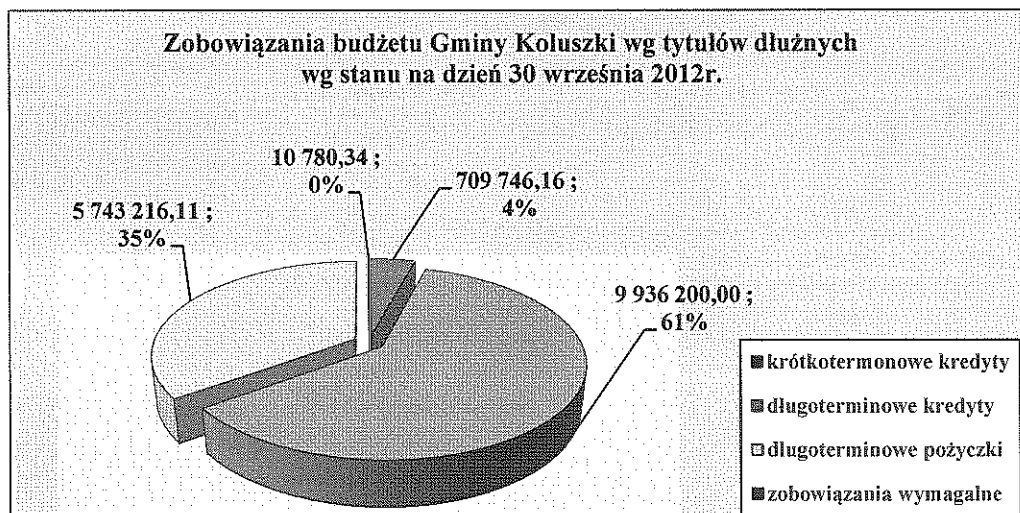
W części informacji uzupełniających do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, a ściślej planu wydatków, należy wspomnieć o strukturze zobowiązań. Podobnie jak w przypadku należności, dane liczbowe obejmować będą okres sprawozdawczy, jakim jest koniec III kwartału roku 2012.

Łączna kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30.09.2012 r. to 16 399 942,61 zł.

Na wielkość tą składają się:

- 1) *krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym* – 709 746,16 zł,
- 2) *długoterminowe kredyty* – 9 936 200,00 zł
- 3) *długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW* – kwota 5 743 216,11 zł,
- 4) *zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług* – 10 780,34 zł

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach w kwocie 3 428 944,17 zł.



Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 649 786,08 zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – 2 471 391,51 zł,
- 2) z tytułu podatków – 23 836,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozrachunków z PFRON – 100 938,83 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 16 933,92 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.) – 7 117,60 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 29 568,22 zł.

Warto nadmienić, iż środki na uregulowanie w/w zobowiązań niewymagalnych tj. zarówno z tytułu dostaw towarów i usług, jak również z tytułu rozliczeń pracownikami, z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mieszczą się w planie wydatków na rok 2012 i zostały zapłacone w terminie.

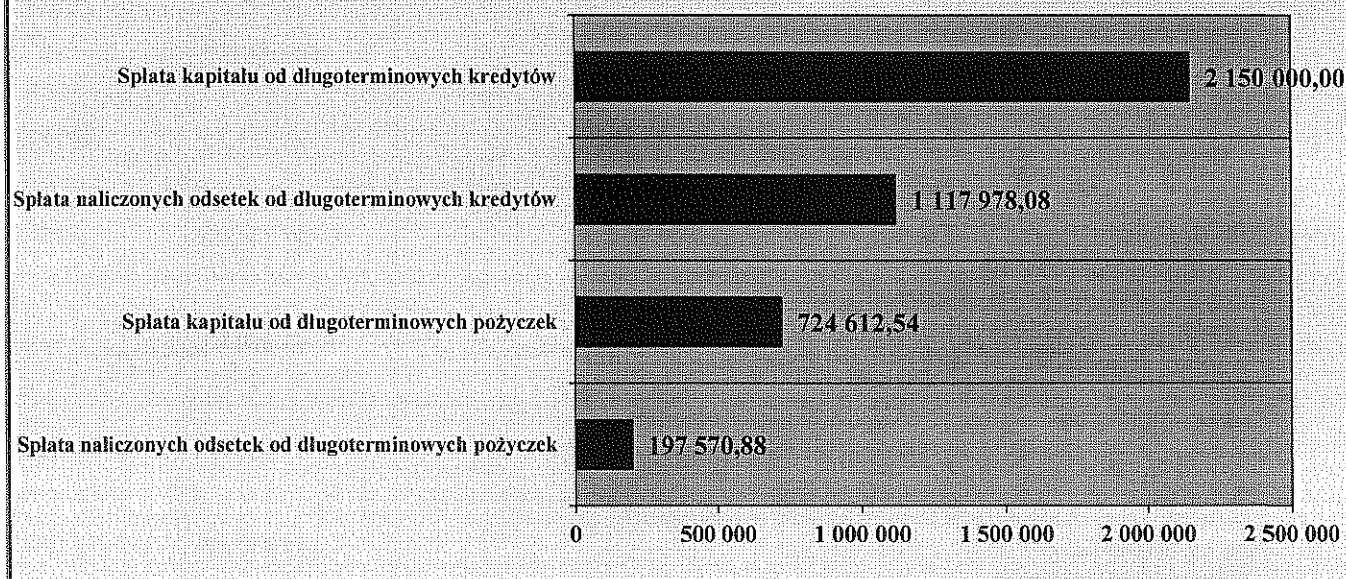
Kwestia zobowiązań dotyczących zakładów budżetowych została opisana w odrębnej części, obejmującej m.in. ich charakterystykę finansową oraz zakres działalności.

4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Splata kapitału	Splata odsetek (75702 § 8110)
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:		724 612,54	197 570,88
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004	46 738,14*	x
2	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	93 333,32	35 713,21
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa nr 84/OW/P/2009	69 968,60	17 189,70
4	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa nr 17/GW/P/2010	13 200,00	4 011,92
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa 60/OW/P/2010	72 800,00	17 894,55
6	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	44 895,48	12 094,51
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnieckiego w Koluszkach (etap I) umowa nr 15/OW/P/2011	42 600,00	8 886,59
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa nr 18/OW/P/2011	78 800,00	27 149,35
9	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	67 480,00	28 219,73
10	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnieckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	56 250,00	14 118,71
11	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach umowa nr 170/OW/P/2012	23 840,00	5 569,65
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	12 152,00	2 647,58
13	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap IV” umowa nr 228/OW/P/2012	90 900,00	21 343,17
14	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach” umowa nr 439/OW/P/2012	11 655,00	2 732,21
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		2 150 000,00	1 117 978,08
1	Kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00	232 628,59
2	Kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00	221 697,00
3	Kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	1 000 000,00	663 652,49
ŁĄCZNIE		2 874 612,54	1 315 548,96

* planowane umorzenie w roku 2013

Prognoza zadłużenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 r.



Odnosząc się do obsługi zadłużenia należy wskazać, że:


- 1) w zakresie pożyczek zaplanowano do spłaty pożyczkę otrzymaną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku WTZ w Koluszkach” z kwotą 46 738,14 zł. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie stosownej uchwały podjęła decyzję o warunkowym umorzeniu przedmiotowej pożyczki. Na dzień 15 listopada Gmina Koluszki jest w trakcie realizacji inwestycji, na którą w/w umorzenie planuje przeznaczyć tj. budowa i przebudowa infrastruktury w osiedlu Łódzkim I – etap III. W związku z czym do czasu zakończenia inwestycji i jej rozliczenia w WFOŚiGW w/w umorzenie wykazane jest jako spłata rat kapitałowych,
- 2) w zakresie kredytów zaplanowano do spłaty I ratę kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł – jest to zakładana spłata rat od kredytu planowanego do pozyskania w roku 2012 w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł. Na dzień 15 listopada, Gmina jest już po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu banku, który kredyt ten udzieli, tj. PKO Bank Polski, nie mniej kredyt jeszcze w całości nie został uruchomiony stąd ostateczny poziom zadłużenia będziemy znali z końcem 2012 roku.

Analizując natomiast dane wskazane w załączniku nr 3 pn. „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013” do projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach informuje się, że:

- 1) plan dochodów bieżących stanowi 50 975 375,00 zł a plan wydatków bieżących to 47 288 926,65 zł co stanowi o nadwyżce budżetowej w wysokości 3 686 448,35 zł,
- 2) przywołując w/w nadwyżkę budżetową 3 686 448,35 zł oraz pomniejszając ją o przypadające do spłaty rozchody w wysokości 2 874 612,54 zł pozostaje kwota ponad 811 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje z tzw. działalności bieżącej gminy,
- 3) wyliczona kwota 811 835,81 zł wolnych środków z bieżącej działalności oraz planowane do pozyskania dochody z majątku w wysokości 7,5 mln zł, którym będziemy się szczególnie przyglądać podchodząc do uruchamiania procesu inwestycyjnego, stanowią o tym, że gmina na realizację inwestycji planuje wypracować własne środki w wysokości ponad 8,3 mln zł.

SKARBNIK GMINY

 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

5. Dane dotyczące planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz funduszu sołeckiego na rok 2013:

Do zakresu projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, zaliczają się również:

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

Plany przychodów i wydatków wymienionych tu form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2013, dlatego w tej części ograniczymy się tylko do wymienienia ich wszystkich z nazwy i krótkiej charakterystyki zakresu działalności.

5.1. Samorządowe zakłady budżetowe:

Na terenie naszego samorządu funkcjonują obecnie dwa podmioty posiadające status samorządowych zakładów budżetowych, a mianowicie:

- 1) **Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach**, który swoją działalność finansuje przychodami własnymi oraz otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, a szczegółowo zajmują się bądź mogą mu być powierzone do realizacji zadania z zakresu:
 - ***gospodarka mieszkaniowa*** (najem lokali komunalnych i socjalnych), w tym prace typu: odśnieżanie przy posesjach, remonty lokali socjalnych i komunalnych itp.;
 - ***bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych*** (naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki i tłucznia, naprawy nawierzchni bitumicznych urządzeniem typu Recykler lub masą na zimno, budowa i naprawa przepustów, utwardzanie terenów wokół wiat przystankowych, remonty chodników, malowanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, ustawianie nowych znaków drogowych i wymiana słupków, naprawa starych znaków drogowych, odtwarzanie rowów odwadniających, naprawa poboczy, zasypywanie wyrw, koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (ok. 96 km), wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, sprzątanie piasku po zimie z dróg i chodników, mechaniczne sprzątanie dróg z piasku, cząstkowe naprawy chodników, transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, naprawy różne np.: demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych;
 - ***utrzymanie zieleni*** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie traw wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zmiatanie chodników, sprzątanie chodników, terenu wokoło pomnika Orła Białego, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wygrabianie po okresie zimowym terenu parku i placów zabaw wraz z wywozem, zmiatanie alejek parkowych, pielenie klombów, sprzątanie i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, wykonywanie oprysków chemicznych, mycie ławek w parku miejskim, przycinanie żywopłotów, codzienne sprzątanie wyznaczonych terenów miasta, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, naprawa tablic ogłoszeniowych, odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów w okresie zimowym itp.;
 - ***oczyszczanie ulic*** – działalność ZUK polega na czyszczeniu poboczy i jezdni, opróżnianiu koszy ulicznych;

- *gospodarka odpadami* – likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci;
- *zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki* – realizując powyższe zadanie pracownicy pełnią całodobowe dyżury, w czasie których dokonywane są wyjazdy interwencyjne w celu usunięcia padłych zwierząt;
- *utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice* (przeeglądy okresowe budowli spustowej zbiornika oraz uprzątnięcie terenu wokół zbiornika);
- *administrowanie targowiskami* przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR – w przypadku tej działalności wszystkie wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z usług związanych z rezerwacją miejsc na targowiskach oraz prowizją od poboru opłaty targowej, a uzyskane przychody przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, oraz wydatki związane z działalnością statutową (oświetlenie placów targowych, bieżące utrzymanie czystości na targowiskach: sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).

- 2) **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach** – na podstawie uchwały Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w strukturze zakładu budżetowego „Hala Sportowa”, zmiany nazwy i nadania statutu, z dniem 1 stycznia 2008 roku zreorganizowano zakład budżetowy pn. Hala Sportowa i nadano mu nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. W skład OSiR-u weszły hala sportowa przy ul. Ludowej oraz stadion sportowy przy ul. Zagajnikowej. Ośrodek jest powołany w celu organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji. Ponadto Ośrodek administruje w imieniu Gminy takimi obiektami sportowymi jak skate-park, czy boiskami wielofunkcyjnymi (Orlikiem, Białym Orlikiem – lodowisko i boiskiem zwanym potocznie Skrzydlikiem),

5.2. Rachunki dochodów:

W Gminie Koluszki zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych szczegółowo określa obecnie 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 zatwierdzenia.

Na mocy §1 w/w uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, w tym szczegółowo:

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

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

- 1) opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
- 2) wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd jednostce;
- 4) dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą 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 wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
- 13) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację programów;
- 14) dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 15) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

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

- 1) dochody, o których mowa w pkt. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów obejmujących przygotowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych, tj.:
 - a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
 - b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
 - c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,
 - d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
 - e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
 - obejmujących m.in. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 2) dochody, o których mowa w pkt. 2, przeznaczane są na:
 - a) prowadzenie działalności w zakresie żywienia, w szczególności na zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
 - c) materiały, akcesoria komputerowe, wyposażenie, remonty i modernizację pomieszczeń kuchennych oraz stołówek szkolnych,
 - d) w uzasadnionych przypadkach na wyposażenie, remont i modernizację sal dydaktycznych oraz budynku szkoły;
- 3) dochody, o których mowa w pkt. 3-4, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą;
- 4) dochody, o których mowa w pkt. 5, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty obiektu, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 5) dochody, o których mowa w pkt. 6, przeznacza się na koszt przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i akcesoriów komputerowych, doposażenia pracowni przedmiotowych oraz remonty;
- 6) dochody, o których mowa w pkt. 7, przeznacza się na opłaty bankowe jak również inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty

sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;

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

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

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

5.3. Plan finansowy związany z ustawą Prawo ochrony środowiska:

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian w zakresie funkcjonowania funduszu ochrony środowiska.


Na mocy art. 16 wspomnianej ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. likwidacji uległy m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności i zobowiązania gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stały się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym stały się dochodami budżetu gminy, które należało przekazać na rachunek budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Plan na 2013 r. w projekcie budżetu Gminy Koluszki z tytułu wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymanych z WFOŚiGW ustalono na poziomie 100 000,00 zł. Wskazane wpływy planuje się przekazać na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach.

5.4. Fundusz sołecki:

Zgodnie z przyjętą w dniu 26 marca 2012 r. uchwałą Nr XVIII/27/2012 Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koluszki na 2013 r. środki stanowiące fundusz sołecki. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.) należy wskazać, że środki funduszu należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnymi ze strategią rozwoju gminy, ponadto mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęsk żywiołowych oraz zgłoszonymi Burmistrzowi przez sołectwo na podstawie stosownego wniosku.

Biorąc pod uwagę w/w zasady oraz warunki formalnego ubiegania się przez sołectwa o przedmiotowe środki w roku 2013 z budżetu Gminy Koluszki zostanie przekazana łącznie kwota 262 820,87 zł dla w sumie 24 sołectw (jedno sołectwo w ustawowym terminie nie złożyło wniosku do funduszu sołeckiego). Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w/w funduszem stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.

SKARBNICZKA GMINY

mgr Bogusława Kuczyńska

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

6.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2012 r.

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

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 4 809 737,36 zł, wartość netto 4 178 716,40 zł,
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 720 716,00 zł, wartość netto 480 477,63 zł,
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 12 839,44 zł,
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10zł, wartość netto 1 112 113,00 zł,
- 6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 853 001,08 zł, wartość netto 3 363 447,11 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 250 115,47 zł,
- 9) budynku świetlicy w Felicjanowie – wartość budynku 32 690,00 zł, wartość netto 25 062,80 zł,
- 10) budynku produkcyjno – socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 19 314,85 zł,
- 11) budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 61 860,00 zł, wartość netto 53 353,92 zł,
- 12) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 789 888,73 zł,
- 13) budynek drewniany szkoły podstawowej i budynek komórki murowanej wraz z ogrodzeniem w Redzeniu Starym – wartość 26 617,30 zł wartość netto 0,00 zł,
- 14) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 539 231,99 zł,
- 15) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł wartość netto 6 643,43 zł,
- 16) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 9 946,48 zł,
- 17) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 28 087,84 zł,
- 18) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 551,23 zł,
- 19) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3 258,40 zł,
- 20) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 175,52 zł,
- 21) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 206 527,31 zł,
- 22) sala gimnastyczna w Długiem wartość 2 164 403,24, wartość netto 2 051 673,99 zł,
- 23) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży wartość 499 527,65 zł, wartość netto 487 039,46 zł,

- 24) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice wartość 587 721,87 zł wartość netto 582 854,83 zł,
 - 25) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca wartość 92 000,00 zł, wartość netto 90 466,64 zł,
 - 26) zwiększenie wartości budynku strażnicy OSP Wierzchy wartość 262 110,74 zł,
 - 27) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł,
 - 28) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł,
 - 29) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł,
 - 30) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł
 - 31) składane lodowisko, którego lokalizacja to Koluszki przy ul. Żwirki – wartość 111 429,55 zł,
 - 32) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa – wartość 50 577,41 zł,
 - 33) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 513 242,81 zł,
 - 34) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 252 946,80 zł
 - 35) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 2 – przy ul. Reja 5, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różyca – przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20.
- Łączna wartość budynków i budowli wynosi 4 445 071,79 zł, wartość netto 3 304 600,88 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 18 777,32 zł,
- dróg na terenie Gminy Koluszki o łącznej wartości 23 165 148,24 zł, wartość netto 18 028 905,54 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, Różyca, Redzeniu oraz udział należący do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach. W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześciolletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół. Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:

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

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 14 131 086,76 zł, wartość netto 7 014 520,65 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki:

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

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

Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie 39 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 715,80 m², 36 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 407,77 m², 19 szt. budowli oraz 9 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 511,40 m².

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu, na dzień 30 września 2012 roku wynosi 9 110 271,60 zł, wartość netto 5 599 736,77 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 560 ha 9687 m² i w porównaniu z 2011 rokiem ogólny areal gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. - 561 ha 2163 m²

- w wyniku dalszej komunalizacji do dnia 30.09.2012 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o (+) 1600 m²
- z tytułu wykupów (+) 3654 m²
- z tytułu sprzedaży na własność (-) 1320 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 5533 m²
- nabycie z mocy prawa (+) 139 m²
- zamiana (+) 173 m²
- różnica w wyniku podziału (-) 178 m²
- modernizacja gruntów (-) 361 m²
- zwroty (-) 650 m²

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 560 ha 9687 m².

Obrót mieniem – dochody z mienia komunalnego:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 9 miesięcy br. wynoszą 267 210,90 zł.

Dochody uzyskane za okres trzech kwartałów br. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 376 125,51 zł z VAT,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych – 0,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 267 210,90 zł z VAT
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 183 297,83 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 153 308,98 zł,
- 5) odsetki – 16 044,40 zł.

Nieruchomości do komunalizacji:

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

- 1) miasto Koluszki obręb 2 – działka 11,
- 2) miasto Koluszki obręb 4 – działki: 507, 404, 124/2,
- 3) miasto Koluszki obręb 5 – działki: 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 107, 109, 379/3, 175/1, 1272, 178,
- 4) miasto Koluszki obręb 6 – działki: 72/4, 160/2, 99,
- 5) miasto Koluszki obręb 7 – działki: 126, 213, 24/3, 156/5,
- 6) miasto Koluszki obręb 8 – działki: 13, 101, 20/4, 16/3, 344/9, 344/11, 344/15, 345, 64, 65, 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, 100, 118, 123, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 201, 220/3, 220/4, 242/1, 294, 331, 365, 405, 407, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 48, 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: 287, 306, 307, 309, 314, 315,
- 10) gmina Koluszki obręb Gałków Duży – działki: 336, 63/3, 411,
- 11) gmina Koluszki obręb Gałków Mały – działki: 141, 765/3, 765/4,

- 12) gmina Koluszki obręb Kaletnik – działki: 179/1, 179/3, 179/10, 235,
- 13) gmina Koluszki obręb Katarzynów – działki: 105, 266, 87, 89, 97,
- 14) gmina Koluszki obręb Kazimierzów – działki: 110, 121, 79/1,
- 15) gmina Koluszki obręb Przanowice – działki: 106, 204/2,
- 16) gmina Koluszki obręb Przanowice Majątek – działki: 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76,77)
- 17) gmina Koluszki obręb Nowy Redzeń – działka 292,
- 18) gmina Koluszki obręb Stary Redzeń – działka 183/3,
- 19) gmina Koluszki obręb Regny – działki:407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418, 74/1, 84/2, 89,
- 20) gmina Koluszki obręb Słotwiny – działka 17,
- 21) gmina Koluszki obręb Stefanów – działka 383/2,
- 22) gmina Koluszki obręb Świny – działka 333/2,
- 23) gmina Koluszki obręb Wierchy – działki: 293/6, 311, 281/2, 301/2,
- 24) 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.

6.2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KOLUSZKI WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2012 r.

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem pow. m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierzawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzelin	23	23	124.612	2	-	1	11.024,54
2	Borowo I	466	466	1.011.917	3	1.712,16	101	29.226,52
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	1	920
4	Długie	16	16	45.572	1	78,55	-	-
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6	Gańków Duży	25	25	52.020	3	420	2	12.364,75
7	Gańków Mały	177	177	219.027	41	17.999,19	1	-
8	Gańków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9	Jeziorko	12	12	70.800	-	-	-	-
10	Kaletnik	36	36	90.067	2	-	-	-
11	Katarzynów	15	15	47.361	-	-	-	-
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13	Lisowice	25	25	328.586	-	-	2	3.650,00
14	Przanowice	28	28	84.933	1	381,69	1	50
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	-
16	Nowy Redzeń	15	15	90.138	1	857,37	3	250
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	1	11.024,54
18	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19	Różyca	57	57	108.900	3	1.543,72	1	221,4
20	Słotwiny	47	47	91.038	9	21.732,41	1	120
21	Stefanów	21	21	78.839	-	-	1	1.476,00
22	Świny	20	20	81.478	-	-	1	100

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem pow. m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	220
24	Wierzchy	12	12	32.300	-	-	-	-
25	Zielona Góra	78	78	119.623	43	23.384,51	3	33.458,99
26	Żakowice	46	46	88.118	-	-	-	-
27	miasto Koluński obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	51	51	204.472	-	-	7	12.491,00
28	miasto Koluński obręb II ul. Zielona	22	22	386.813	-	-	6	4.594,00
29	miasto Koluński, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	38	38	348.714	2	370,66	2	3.684,00
30	miasto Koluński, 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	134	133	312.035	32	21.040,30	24	72.869,89
31	miasto Koluński, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuski, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	308	306	466.142	112	53.736,36	32	170.214,14

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	w tym założono KW	Ogółem pow. m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Miasto Koluński, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	135	135	215.786	53	1225,64	2	6420,6
33	miasto Koluński, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zielen	150	148	290.330	34	39416,21	6	2024,89
34	miasto Koluński, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	123	123	167.098	23	3749,2	1	15.471,16
	Ogółem	2160	2155	5.609.687	368	187.647,97	201	391.876,42

**6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach
Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 30.09.2012 roku**

I. Środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	6 720 479,76	2 697 736,01	4 022 743,75
	Budynki przemysłowe	1 057 617,62	501 353,16	556 264,46
	Lokale mieszkalne	970 415,00	39 448,19	930 966,81
	Lokale użytkowe	95 543,67	74 544,37	20 999,30
2	Budowle	266 215,55	197 453,10	68 762,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	46 770,72	12 332,28	34 438,44
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 778,13	13 072,81	3 705,32
5	Maszyny i urządzenia specjalne	428 630,96	303 661,53	124 969,43
6	Urządzenia techniczne	4 350,98	4 350,98	0,00
7	Środki transportowe	274 272,14	135 875,77	138 396,37
8	Narzędzia i przyrządy	51 059,61	20 315,61	30 744,00
RAZEM		9 932 134,14	4 000 143,81	5 931 990,33

II. Pozostałe środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	109 921,44	109 921,44	0,00
RAZEM		109 921,44	109 921,44	0,00

III. Wartości niematerialne i prawne

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

6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki

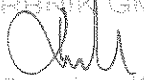
Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) Ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	40,65
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,80
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	68,80
5.	drogi gminne w granicach miasta	52,31

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaf

