

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2019

Na podstawie art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Koluszek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koluszki za rok budżetowy 2019:

### a) DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W ROKU BUDŻETOWYM 2019, W TYM KWOTA DEFICYTU / NADWYŻKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie planu za okres 01.01 – 31.12.2019 r.
<b>A. DOCHODY (A1 + A2), w tym:</b>	<b>131 161 303,72</b>	<b>123 472 271,36</b>
A1. Dochody bieżące	103 849 994,96	101 268 486,39
A.2. Dochody majątkowe	27 311 308,76	22 203 784,97
<b>B. WYDATKI (B1 + B2), w tym:</b>	<b>148 360 027,96</b>	<b>135 187 161,38</b>
B1. Wydatki bieżące	98 405 281,97	91 005 490,73
B2. Wydatki majątkowe	49 954 745,99	44 181 670,65
<b>C. WYNIK NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-17 198 724,24</b>	<b>-11 714 890,02</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM (D1.1. + D1.2.), w tym:</b>	<b>20 443 503,49</b>	<b>20 123 676,09</b>
D1.1 kredyty i pożyczki (w tym wyemitowane obligacje)	19 186 608,40	18 866 781,00
D1.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 256 895,09	1 256 895,09
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>3 244 779,25</b>	<b>3 171 455,87</b>
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	3 244 779,25	3 171 455,87

### Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu (jednostki wypełniają tylko za IV kwartały)
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	<b>17 198 724,24</b>	<b>11 714 890,02</b>
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 941 829,15	11 714 890,02
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 256 895,09	0,00

*OKM*

**b) KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

(środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

Dział	Rozdział	Plan wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		
				płatności w zakresie budżetu europejskich (§ 7)	finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu europejskich (§ 8)	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz pkt 6 ustawy (§ 9)
<b>Transport i łączność</b>	Drogi publiczne gminne	6 518 253,49	6 381 325,81	2 199 091,87	0,00	4 182 233,94
<b>Turystyka</b>	Pozostała działalność	886 366,64	886 366,64	738 963,78	0,00	147 402,86
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 516 945,98	5 229 098,18	4 444 733,21	0,00	784 364,97
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Pozostała działalność	98 257,38	98 257,38	62 521,17	0,00	35 736,21
<b>Oświata i wychowanie</b>	Pozostała działalność	2 911 194,10	969 986,39	934 047,24	0,00	35 939,15
<b>Pomoc społeczna</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
<b>Rodzina</b>	Pozostała działalność	738 932,83	263 057,72	110 032,12	153 025,60	0,00
	Pozostała działalność	564 898,14	548 594,91	519 190,27	0,00	29 404,64
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 430,00	499 428,85	424 514,51	0,00	74 914,34
	Pozostała działalność	2 940 965,36	2 933 169,74	2 124 440,38	0,00	808 729,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>21 687 343,92</b>	<b>17 821 385,62</b>	<b>11 557 534,55</b>	<b>153 025,60</b>	<b>6 110 825,47</b>

c) STAN ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

TJ. WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym:	
		wierzyciele krajowi	wierzyciele zagraniczni
<b>Wymagalne zobowiązania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00

*Ch*



d) KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

**DOTACJE OTRZYMANE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stary Redzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Instalacja urządzeń gimnastycznych w Sołectwie Słotwiny	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60014		- Ogrózenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Długie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Transport i łączność</b>	456 317,00	431 317,00	94,52%
			Drogi publiczne powiatowe	456 317,00	431 317,00	94,52%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	431 317,00	431 317,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem	25 000,00	0,00	0,00%
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	72 654,00	72 654,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 654,00	72 654,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	72 654,00	72 654,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	50 147,50	45 013,11	89,76%
		80101	Szkoły podstawowe	50 147,50	45 013,11	89,76%
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 147,50	45 013,11	89,76%
			- Opracowanie DP na rozbudowę budynku SP Nr 2 i I LO w Koluškach	41 500,00	41 184,00	99,24%
			- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluškach przy ul. Kościuski 16	8 647,50	3 829,11	44,28%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	28 000,00	28 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00	100,00%
921	92116		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	28 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	637 118,50	606 984,11	95,27%

**DOTACJE UDZIELONE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	156 400,00	155 687,53	99,54 %
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	155 687,53	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	156 400,00	156 400,00	100,00 %
			- administracja architektoniczno - budowlana	93 400,00	93 400,00	100,00 %
			- koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00	29 000,00	100,00 %
			- koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00	11 287,53	94,06 %
			- program POJAZD	22 000,00	22 000,00	100,00 %
<b>Razem:</b>				<b>156 400,00</b>	<b>155 687,53</b>	<b>99,54 %</b>

**e) WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

W 2019 roku Gmina Koluński nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Koluński nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chatał