

BURMISTRZ KOLUSZEK



PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
na 2012 rok

Koluszki, listopad 2011 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 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 i Nr 21, poz. 113) 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) Rada Miejska w Koluszkach **u c h w a l a**, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2012.

§2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **52 373 371,05 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **47 107 244,00 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** w wysokości **5 266 127,05 zł**,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **65 599 058,59 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **43 936 257,52 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **21 662 801,07 zł**
- zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§4. Określa się **planowany deficyt** w wysokości **13 225 687,54 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie **12 882 487,54 zł**,
 - 2) pożyczek w kwocie **343 200,00 zł**,
 - 3) wolne środki w kwocie **0,00 zł**,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **15 407 673,11 zł**, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie **15 064 473,11 zł**,
 - 2) pożyczek w kwocie **343 200,00 zł**,
 - 3) wolnych środków w kwocie **0,00 zł**,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **2 181 985,57 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie **1 749 999,96 zł**,
 - 2) pożyczek w kwocie **431 985,61 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 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 16 068 957,48 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 13 886 971,91 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 181 985,57 zł.

§8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 393 496,00 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 2012 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 935 840,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 207 568,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 271 400,00 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 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 280 000,00 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 sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan rezerw w wysokości 1 966 846,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 1 816 846,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 811 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13 225 687,54 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 181 985,57 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

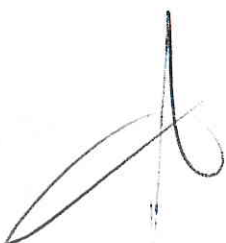


Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1.	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
600			Transport i łączność	417 532,00
			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	417 532,00
			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	417 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00
			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	640 000,00
			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	230 000,00
		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	410 000,00
750			Administracja publiczna	306 222,00
			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	155 722,00

			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	155 693,00
		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	28 665 580,00
			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	8 531 000,00
			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	8 300 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	4 679 000,00
			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	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	185 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00
		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	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			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	210 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	251 000,00
			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	151 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 580,00
			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	14 509 580,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	11 408 458,00
			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	11 326 630,00
			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	11 326 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 828,00
			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	81 828,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
852			Pomoc społeczna	5 230 905,00
			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	4 441 621,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 750,00
	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.	33 656,00
			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	7 338,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 318,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 451,00
			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)	21 451,00
	85216		Zasilki stałe	275 448,00
			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)	275 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 837,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 892,00
			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)	137 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
			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
	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	24 000,00

			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	24 000,00
			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	24 000,00
bieżące razem:				47 107 244,00
			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
600			Transport i łączność	69 479,00
			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	69 479,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 000,00
			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	4 506 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	357 031,00

			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	357 031,00
	80104		Przedszkola	357 031,00
			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	357 031,00
		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	357 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 617,05
			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	183 617,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 617,05
			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	183 617,05
		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	183 617,05
majątkowe razem:				5 266 127,05
			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	540 648,05

Ogółem:			52 373 371,05	
			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	540 648,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	- w tym: 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 120,00	60 120,00	0,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracja wodne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 955 895,14	2 195 895,14	2 195 895,14	5 000,00	2 190 895,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 267 532,00	4 267 532,00	4 267 532,00	0,00	4 267 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	8 688 363,14	2 558 363,14	1 778 363,14	5 000,00	1 773 363,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 388,09	411 388,09	287 780,09	0,00	287 780,09	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 618,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 760,09	287 760,09	287 760,09	0,00	287 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	246 000,00	246 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 000,00	86 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 472 479,00	5 472 479,00	4 945 479,00	3 765 935,00	1 179 543,00	156 400,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	155 693,00	155 693,00	155 693,00	155 393,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	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			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 500,00	301 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 939,00	4 355 939,00	4 301 139,00	3 429 937,00	871 202,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			Pozostała działalność	428 947,00	428 947,00	373 147,00	176 606,00	196 541,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 589,47	302 589,47	280 589,47	30 700,00	248 889,47	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	75412		Ochronicze straze pożarne	259 589,47	259 589,47	237 589,47	30 200,00	207 389,47	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostala dzialalnosc	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsluga dlugu publicznego	900 974,55	900 974,55	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego	900 974,55	900 974,55	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Rozne rozliczenia	1 956 846,00	1 956 846,00	1 816 846,00	0,00	1 816 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rozne ogolne i celowe	1 956 846,00	1 816 846,00	1 816 846,00	0,00	1 816 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswiata i wychowanie	21 042 635,29	19 194 114,01	18 898 860,01	16 213 179,00	2 685 681,01	0,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 521,28	1 843 521,28	483 501,28	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	8 875 743,01	8 325 743,01	8 141 421,01	7 074 782,00	1 066 639,01	0,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	174 259,00	174 259,00	163 252,00	152 617,00	10 635,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	6 006 068,29	4 707 547,00	4 656 736,00	4 370 633,00	286 105,00	0,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 521,28	1 288 521,28	483 501,28	0,00		
80110			Gimnazja	5 206 008,00	5 206 008,00	5 156 892,00	4 602 587,00	554 305,00	0,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniow do szkol	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	104 009,00	104 009,00	104 009,00	0,00	104 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostala dzialalnosc	169 448,00	169 448,00	169 448,00	10 560,00	158 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	264 500,00	83 040,00	181 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdzialanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	214 500,00	81 040,00	133 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 159 984,00	7 159 984,00	7 157 023,00	789 693,00	967 330,00	0,00	5 402 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępcze	14 960,00	14 960,00	12 960,00	9 960,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 621,00	4 436 621,00	217 476,00	175 224,00	42 252,00	0,00	4 219 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Przejemnie świadczące oraz z pomocy osobom uczestniczącym w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoc w naluze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 451,00	227 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacji mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>52 373 371,05</u> 47 107 244,00 5 266 127,05
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>65 599 058,59</u> 43 936 257,52 21 662 801,07
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 225 687,54
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 13 225 687,54
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	15 407 673,11
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	<u>15 407 673,11</u> 13 225 687,54 2 181 985,57
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 planowanego deficytu	§ 9500	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 181 985,57
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	431 985,61
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 749 999,96



Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							6	7	
x	RAZEM wydatki inwestycyjne <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Kolutzki	x	1 845 275,83	32 879,00	1 812 396,83 1 615 000,00 160 000,00 0 37 396,83	x	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Kolutzki	x	180 000,00	0,00	180 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00	x	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	01095	Gmina Kolutzki	2012 2012	180 000,00	0,00	180 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.	
x	Dział 600 – Transport i łączność <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Kolutzki	x	895 000,00	0,00	895 000,00 795 000,00 100 000,00 0,00 0,00	x	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Harcerskiej i Staszica w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2012 2012	55 000,00	0,00	55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							6	7	
1.		3	4	5	6	7			
2.	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Kolutzki na długości ok. 0,7 km – etap II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Kolutzki	2012 2012	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych ulicy Zagajnikowej w Różyicy <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Fundusz Sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
4.	Remont drogi powiatowej Nr 2918 E – etap II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60014	Gmina Kolutzki	2012 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	Poprawa istniejącego układu drogowego
5.	Budowa chodnika dla pieszych ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolutzkach <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	60016	Gmina Kolutzki	2012 2012	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
X	Dział 700 – gospodarstwo mieszkaniowe <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	X	Gmina Kolutzki	X	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	X

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	70005	Gmina Koluszki	2012 2012	500 000,00	0	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00		Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
x	Dział 801 – oświata i wychowanie <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Koluszki	x	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00		x
1.	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Będzelin <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	80101	Gmina Koluszki	2012 2012	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00		Poprawa warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	x	Gmina Koluszki	x	246 737,21	32 879,00	213 858,21 200 000,00 0,00 0,00 13 858,21		x
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach - etap I <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołecki</i>	90001	Gmina Koluszki	2012 2012	232 879,0	32 879,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							3	4	
1									
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Leśnej we wsi Borowa II <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90015	Gmina Koluszki	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21	7 858,21	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Gałkowie Małym <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	90015	Gmina Koluszki	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	X	Gmina Koluszki	X	13 538,62	0,00	13 538,62	13 538,62	X
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	92695	Gmina Koluszki	2012 2012	4 032,33	0,00	4 032,33	4 032,33	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów <i>Środki własne</i> <i>Środki pochodzące z dotacji</i> <i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i> <i>Fundusz sołectki</i>	92695	Gmina Koluszki	2012 2012	9 506,29	0,00	9 506,29	9 506,29	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Tabela nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 414 808,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				935 840,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	430 840,00
				1) zadania biblioteki gminnej	406 840,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 207 568,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 780 000 zł : 130,00 km = 6 000,00 zł/km	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy 0,45zł/m ² x 14.876,55 m ² x 12 m-cy	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów (1.268 zł/1 punkt), likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	34 100,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 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 (16 000 zł x 12,5ha)	200 000,00
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 (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00
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: 12 350,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1.029zł/m-c	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				271 400,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	80 000,00
2	710	71014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00

3	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
RAZEM:				2 414 808,00	

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Kolujszkach	300 000,00	3 524 068,00	2 316 500,00	1 207 568,00	3 524 068,00	1 599 850,00	10 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolujszkach	1 945,00	664 000,00	664 000,00	0,00	663 600,00	391 100,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00
	Razem (poz. I + II)	301 945,00	4 188 068,00	2 980 500,00	1 207 568,00	4 187 668,00	1 990 950,00	10 000,00	0,00	302 345,00	80 000,00

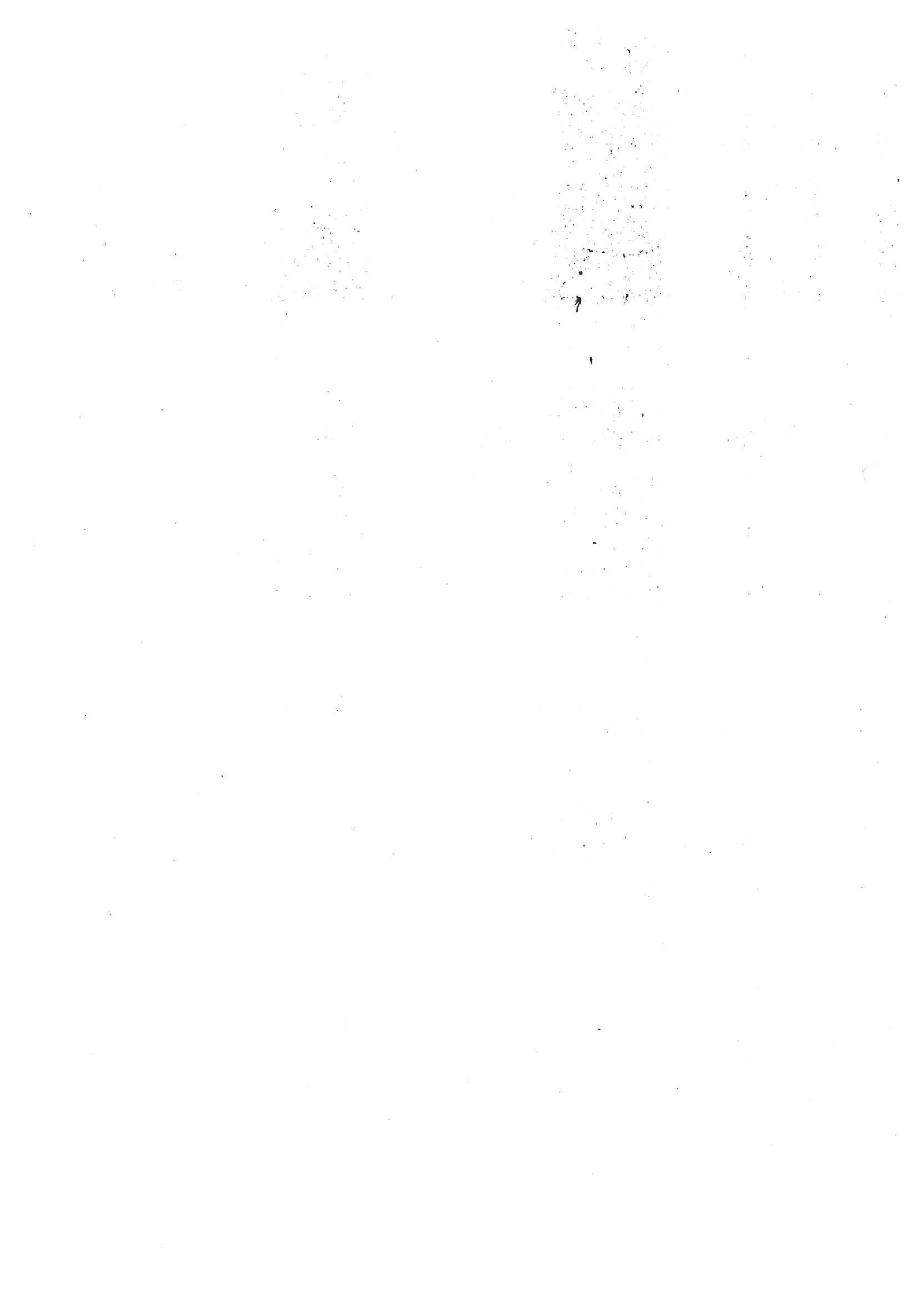
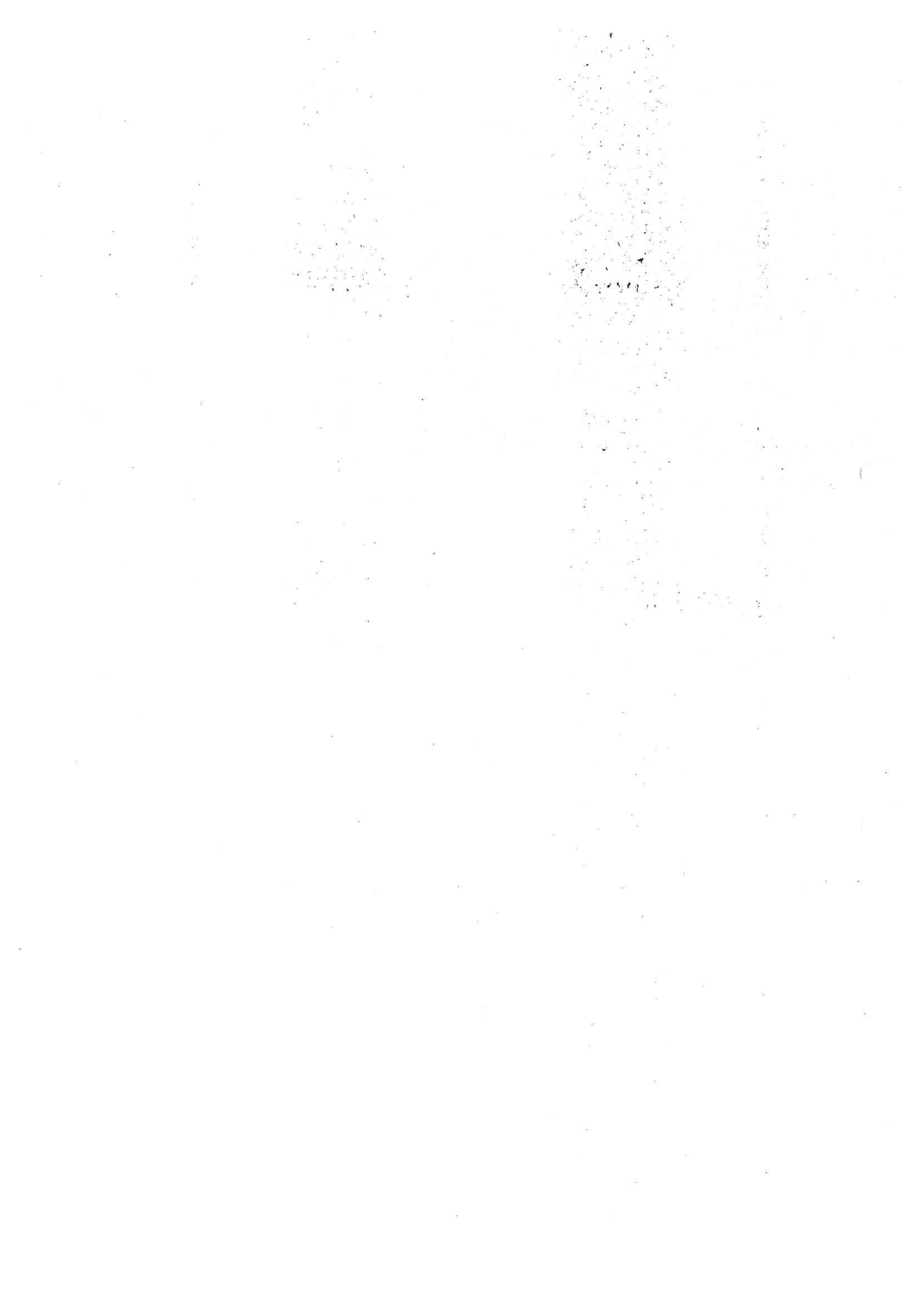


Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania Nazwa jednostki	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody wynajmowania powierzchni użytkowej				55 500	55 500	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	35 000	35 000	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	3 500	3 500	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	12 000	12 000	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	5 000	5 000	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				530 800	530 800	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	180 000	180 000	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	190 000	190 000	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 300	1 300	x
854	85401	0830	SP w Różyce	76 000	76 000	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	50 000	50 000	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	33 500	33 500	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				13 000	13 000	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 000	6 000	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000	4 000	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	3 000	3 000	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	500	500	x
801	80101	0920	SP w Długiem	1 200	1 200	x
854	85401	0920	SP w Różyce	1 300	1 300	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 200	1 200	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 000	2 000	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				4 690	4 690	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000	3 000	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	450	450	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	90	90	x
801	80101	0970	SP w Długiem	130	130	x
854	85401	0970	SP w Różyce	170	170	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	300	300	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	550	550	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 350	2 350	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000	2 000	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	150	150	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	200	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				3 500	3 500	x
801	80101	0960	SP w Długiem	1 500	1 500	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	2 000	2 000	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				500	500	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	500	500	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwałach				991 456	991 456	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	105 500	105 500	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	260 000	260 000	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	321 280	321 280	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie	166 546	166 546	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyce	138 130	138 130	x
RAZEM				1 601 296	1 601 296	0

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000
	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
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				100 000
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>34 100</i>
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	34 100
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>65 900</i>
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	65 900



**Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				300 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				300 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				300 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				280 000,00
	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	80 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 660,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
	758	75818	4810	Rezerwy	65 000,00
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

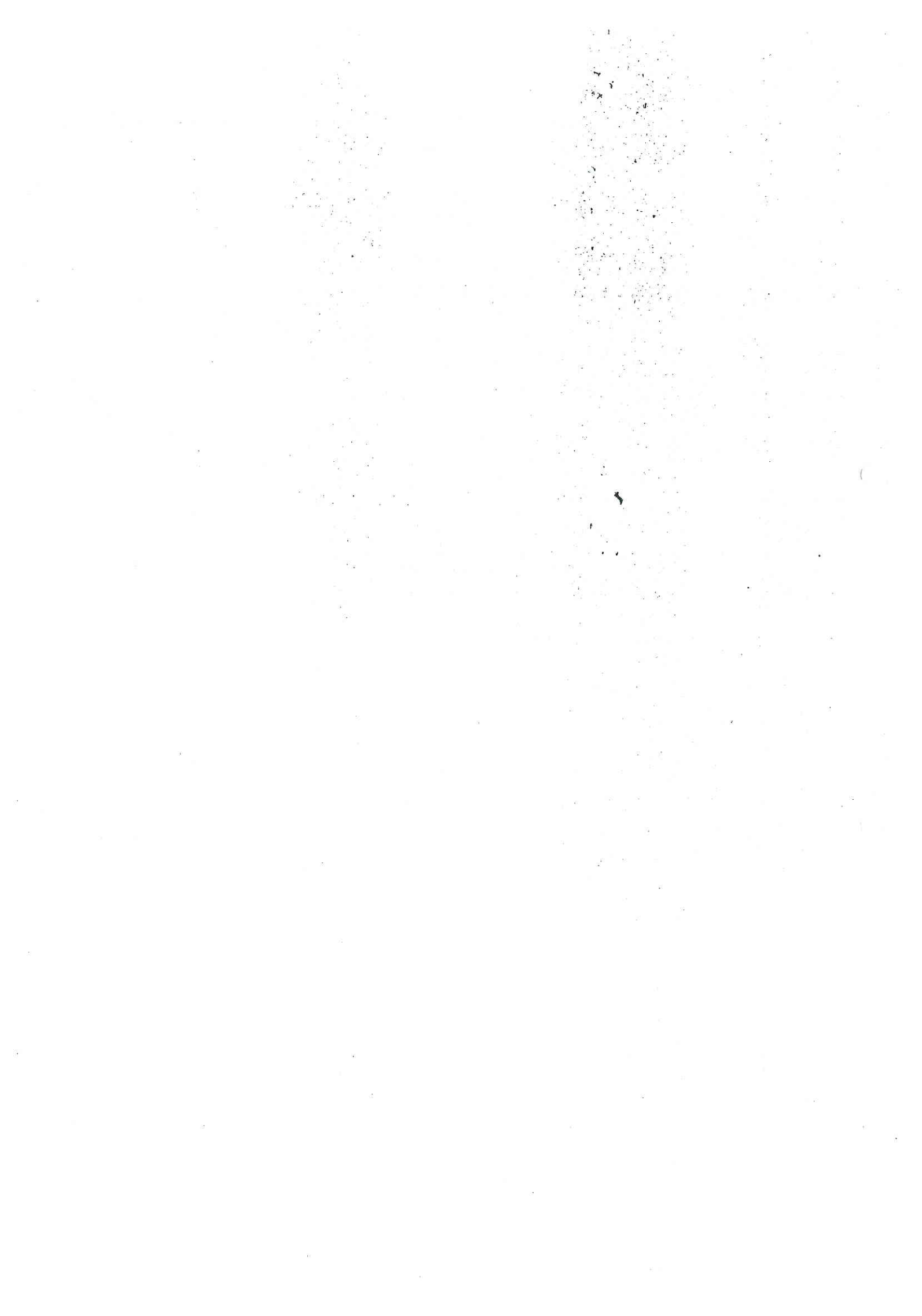


Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluski na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 693,00
			Urzędy wojewódzkie	155 693,00
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	4 418 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00
				4 410 871,00
	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	7 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00
				7 338,00
Razem:				4 579 449,00

Tabela Nr 10 : Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluski na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	119 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone	13 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	19 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	3 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone	300,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone	3 442,00
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	4 418 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń MGOPS - zadania zlecone	600,00
		3110	Świadczenia społeczne MGOPS - zadania zlecone	4 218 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS - zadania zlecone	89 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS - zadania zlecone	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS - zadania zlecone	75 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy MGOPS - zadania zlecone	2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		MGOPS - zadania zlecone	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		MGOPS - zadania zlecone	8 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		MGOPS - zadania zlecone	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,00
		MGOPS - zadania zlecone	626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	400,00
		MGOPS - zadania zlecone	400,00
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.	7 338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 338,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 338,00
Razem:			4 579 449,00

Tabela Nr M :Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	487 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 011,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 532,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi	417 532,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00
			opr. DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	26 169,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach	31 598,00
			wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na bud. chodnika dla pieszych w drodze powiat.nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluszki	11 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	24 000,00
Razem:				511 011,00

Tabela Nr 11 :Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 267 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 267 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 532,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	247 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluszki - etap II	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	1 800 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	200 000,00
			Remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II	550 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
				35 000,00
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	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00
			Biblioteka - zad. powiatu	24 000,00
Razem:				4 482 932,00

Tabela Nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota
		rozdział	paragraf		
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00
		Razem:			12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60
		Razem:			9 681,60
3	Sołectwo Borowa II	90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II	7 858,21
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00
		92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00
		Razem:			10 558,21
4	Sołectwo Długie - Turobowice	80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	5 824,48
		Razem:			8 824,48
5	Sołectwo Lisowice - Erazmów	60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erazmów - Lisowice	7 207,63
Razem:				7 207,63	
6	Sołectwo Felicjanów	92695	660	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzetem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29
Razem:				9 506,29	
7	Sołectwo Galków Duży	60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00
		80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Galkowie	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu RTG oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09
		Razem:			19 480,09
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00
		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 480,09
Razem:			19 480,09		

9	Sołectwo Galków Mały Zachód	60016	4210	Zakup	tyt JUMB	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic		3 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały		6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie		1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarki, przegład kosiarki		1 000,00
		Razem:				
10	Sołectwo Galkówek Parcela	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych		6 350,51
		Razem:				6 350,51
11	Sołectwo Jeziorzko	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne		3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna		1 008,15
		92195	4210	Zakup namiotu		2 000,00
		92195	4210	Zakup krzesel składanych i 4 stołów		1 180,00
		Razem:				7 188,15
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej		4 032,33
12	Sołectwo Katarzynów - Zygmuntyń	92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki		1 500,00
		92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzesel		2 000,00
		92695	4300	Uporządkowanie i utrzymanie boiska sportowego		1 000,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntyń		4 032,33
		Razem:				12 564,66
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej		11 694,50
13	Sołectwo Kaletnik	92195	4210	Impreza integracyjna		2 000,00
		Razem:				13 694,50
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogę		4 460,94
		Razem:				4 460,94
15	Sołectwo Przanowice	92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego		9 798,48
		Razem:				9 798,48
16	Sołectwo Stary Redzeń	70005	4210	Materiały na remont budynku gospodarczego		2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna		1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną		500,00
		92195	6050	Uzupelnienie sprzętu placu zabaw		3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarki		600,00
		92695	4210	Zakup podkaszarki z żyłką		1 000,00
Razem:				9 759,52		
17	Sołectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna		10 850,41
		Razem:				10 850,41

18	Solectwo Slotwiny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	10 415,33
		Razem:			11 415,33
19	Solectwo Regny	92195	4210	Impreza integracyjna	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toalety)	8 700,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	166,01
		92195	4430	Oplacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	600,00
		Razem:			10 266,01
20	Solectwo Różycza - Żakowice	70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	15 480,09
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00
		Razem:			19 480,09
21	Solectwo Stamirowice - Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59
		Razem:			7 246,59
22	Solectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00
		Razem:			6 740,11
		60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00
23	Solectwo Świny	60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	2 900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 540,11
		Razem:			6 740,11
		75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	6 389,47
23	Solectwo Wierzchy	Razem:			6 389,47
		60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	3 000,00
25	Solectwo Zielona Góra	92195	4210	Impreza integracyjna	500,80
		92195	4210	Zakup krzesel, stołu, namiotu	3 500,00
		Razem:			8 025,80
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					266 760,32

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 816 846,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 666 846,00
			„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	220 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: - regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, - odprawy emerytalne, - bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, - bieżące remonty, - uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	900 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	65 000,00
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: - regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, - zakup wyposażenia i komputeryzacja	14 488,00
			„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 - w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	127 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	230 000,00
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 966 846,00

UZASADNIENIE

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
NA 2012 ROK**

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	2
2. Objąsnienia do dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012:	
2.1. Objąsnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 (tabela + część opisowa)	6
2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011 r. wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	23
3. Objąsnienia do wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012:	
3.1. Objąsnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 (tabela + część opisowa)	27
3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011 r.....	67
4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2012	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 2012:	
5.1. Samorządowe zakłady budżetowe.....	71
5.2. Rachunki dochodów.....	73
5.3. Plan finansowy związany z ustawą Prawo ochrony środowiska.....	75
5.4. Fundusz sołecki.....	76
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30 września 2011r.:	
6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011r. (część opisowa).....	77
6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2011 (tabela).....	81
6.3. Stan mienia komunalnego znajdujĄcego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień30.09.2011r. (tabela)	83
6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki.....	84
6.5. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	84
6.6. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	84

1. WSTĘP

Przedłożenie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2012” 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 2012 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 VIII/85/2011 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 30 maja 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2012.

Podsumowując wstępne założenia należy więc zaznaczyć, że przedmiotowy projekt uchwały budżetowej zawiera już wszystkie nowe regulacje wymagane przez organy nadzorcze w postaci m.in. układu strony dochodowej i wydatkowej, a co za tym idzie wielkości odpowiadające podziałowi budżetu na różnego rodzaju limity wpływów i wydatków oraz zapisy odnoszące się do wprowadzanych w Gminie Koluszki zmian w sferze organizacyjnej sektora finansów publicznych.

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 2012 informuję, że:

- 1) plan dochodów na 2012 rok zaplanowano w kwocie ponad 52 mln zł. Na wielkość te składają się dochody z bieżącej działalności Urzędu, tj. z poboru podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych w wysokości ponad 47 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 5 mln zł. Wpływy z podatków lokalnych oparte zostały na analizie otrzymanych wpłat w latach ubiegłych, roku 2011 oraz zakładając wzrost stawek podatkowych na rok 2012 w zasadzie o wskaźnik inflacji czyli o 2,8%. 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 14,5 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. zmiana wynagrodzenia minimalnego z kwoty blisko 1,4 tys. zł do 1,5 tys. zł. Odnosząc się jeszcze do wpływów z podatku PIT ale roku 2011 może już wskazać, że plany budżetu państwa wobec Koluszek były trafione bowiem do naszego budżetu z pewnością wpłynie kwota ponad 12 mln zł.

Ministerstwo Finansów również przekazało informację o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koluszki na 2012 rok, która stanowi ponad 11,3 mln zł. Z dalszej części wyjaśnień uzyskują Państwo informację, jakie wydatki ponosi Gmina Koluszki na szeroko rozumianą oświatę – wspomniemy tylko, że jest to ponad 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 441 532,00 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 4,6 mln zł. Takie prognozowanie związane jest z kończąca się inwestycją w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE. Widzimy zainteresowanie naszymi terenami ze strony przedsiębiorców, nie mniej „problem” polegał na braku uzbrojenia. Teraz obszar ten posiadać będzie drogę z właściwymi parametrami, chodnikiem, kanalizacją deszczową oraz przebudowaną sieć energetyczną. Inwestycja niewątpliwie podniesie atrakcyjność ponad 20 hektarowego terenu. Nadto w 2012 roku, po wykonaniu dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych, otrzymamy dochody w kwocie 69 479,00 zł związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z Powiatem Łódzkim Wschodnim. Niewątpliwie, duży wpływ na stronę dochodową budżetu Gminy, mają wpływy pochodzące z funduszy strukturalnych. W 2012 roku zakładamy bowiem, że w ramach zawartych już umów na dofinansowanie zadań środkami z RPO do budżetu wpłynie kwota blisko 540 tys. zł. Warto tu dodać, że w roku 2011 zakończonych zostało kilka inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi (na łączną kwotę dofinansowania ponad 800 tys. zł) i oczekujemy na ich zwrot. Planujemy jednak, że z uwagi na wydłużony proces kontrolny w Urzędzie Marszałkowskim wskazane środki mogą wpłynąć do budżetu Gminy Koluszki dopiero w przyszłym roku budżetowym, czego jeszcze w projekcie budżetu nie zakładaliśmy.

W zakresie natomiast planowanych do realizacji w 2012 roku działań związanych z egzekucją należności budżetu Gminy Koluszki to informuję, że nadal gmina jest w ścisłym kontakcie z przedsiębiorcami z terenu Koluszek. 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 oględzinach nieruchomości;

- 2) planując wydatki na rok 2012 opierano się w zasadzie na dwóch czynnikach: określone zostały zadania obligatoryjne jakie w Gminie Koluszki realizowane będą w przyszłym roku, które głównie wynikają już z zawartych umów, oraz przygotowano plan zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których będziemy ubiegać się ze źródeł zewnętrznych typu środki unijne, WFOŚiGW i NFOŚiGW, budżet państwa.

Zanim omówiony zostanie plan na rok 2012 należy podkreślić, odnosząc się do informacji z Urzędu Marszałkowskiego, że przyszły rok może być już ostatnim, w którym samorzady będą mogły liczyć jeszcze na otrzymanie środków finansowych w ramach programowania 2007 – 2013. Z całą pewnością nowych środków może nie być, a ewentualne dofinansowania pochodzić będą z tzw. „puli z oszczędności przetargowych”.

Plan wydatków w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012 stanowi ponad 65,6 mln zł, w tym kwota wydatków bieżących to 43,9 mln zł oraz majątkowych 21,7 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 regulację funduszu płac nauczycieli o 3,8%-wy wskaźnik – łącznie jest to około 20,2 mln zł (tj. 46% wszystkich wydatków bieżących gminy Koluszki),
- b) 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,

c) w ramach administracji publicznej prognoza 5,4 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 2012 rok jest dużo więcej np. działania p.poż., kultura, sport, gospodarka komunalna, ale może zarys dotyczący wydatków bieżących zakończymy na utrzymaniu dróg na terenie Gminy Koluszki – rok 2012 to nakłady wynoszące 2,9 mln zł. Na chwilę obecną, trwają prace związane z opracowaniem harmonogramu robót na drogach zarówno powiatowych jak i gminnych.

Rok 2012 to planowane jest ponad 21 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 na łączną kwotę 6,5 mln zł, a są to: przebudowa ulicy Długiej w Słowinach, uzbrojenie terenów ŁSSE Podstrefa Koluszki, zakup gruntów na potrzeby komunalne, rozbudowa SP w Różyca, termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, przebudowa sieci po wschodniej stronie miasta Koluszki, opracowanie dokumentacji w związku z realizacją Programu Borowa, budowa składanego lodowiska,
 - b) planowane do realizacji w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego, których koszt wykonawstwa łącznie stanowi kwotę ponad 13 mln zł co stanowią: budowa chodnika w Felicjanowie i Borowej, przebudowa drogi w Katarzynowie, czy w kierunku wsi Wierzchy, przebudowa ulicy 11 Listopada w Koluszkach, przebudowa dróg w osiedlu Zieleń w Koluszkach, realizacja programu związanego z wykluczeniem cyfrowym, termomodernizacja sali gimnastycznej we wsi Będzelin, budowa kanalizacji w ul. 11 Listopada i w ul. Reja w Koluszkach, kontynuacja budowy kanalizacji w osiedlach Czarneckiego i Łódzkie I w Koluszkach, przydomowe oczyszczalnie ścieków w Będzelinie, oświetlenie w Borowej II i Gałkowie Małym zgodnie z zapisem w budżecie, świetlic we wsiach Felicjanów i Stary Redzeń, rewitalizacja parku miejskiego, renowacja kapliczki czy też dokumentacja a dalej wykonawstwo placu zabaw w Katarzynowie,
 - c) koniecznych do wykonania z uwagi na fakt, że np. opracowano już dokumentacje projektowe, zakończono już w danym terenie proces przebudowy infrastruktury podziemnej w związku z czym zasadnym jest poprawa nawierzchni drogowej, połączenie inwestycji kanalizacyjnych z różnych części miasta Koluszki bądź rozpoczęcie robót w obszarach niedoinwestowanych Gminy Koluszki czy też przygotowanie terenu pod inwestycje wojewódzkie polegające na przebudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dla przykładu można wskazać na takie inwestycje jak np. budowa uzbrojenia, drogi i chodnika w ulicy Słowackiego w Koluszkach, chodnika w ulicach Próchnika i Kochanowskiego w Koluszkach, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Koluszkach, przebudowa ulicy Reja w Koluszkach wraz z kanalizacją, przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Armii Krajowej w Koluszkach, oświetlenia przed Urzędem i w osiedlu Czarneckiego;
- 3) przedstawione szeroko zamierzenia inwestycyjne Gminy Koluszki chcemy finansować z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych, o czym wspomniano powyżej. Na chwilę obecną jednak, aby bez przeszkód móc rozpisywać postępowania przetargowe i wybierać wykonawców w czasie, kiedy są do tego sprzyjające warunki tzn. kiedy firmy dopiero uzupełniają portfele zamówień i oferowane przez nich ceny często są bardzo konkurencyjne, dla zrównowazenia budżetu wpisana jest kwota planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 15,4 mln zł. Ale należy zaznaczyć, że wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego będzie o wiele niższa. Poparcia dla powyższego stwierdzenia należy szukać w tym, że np.:
- a) należy wskazać, że wielkość dofinansowania zewnętrznego (jeszcze nie wprowadzonego do planu dochodów na rok 2012), o które już wystąpiliśmy bądź przygotowujemy dopiero wnioski, to kwota w granicach 6,4 mln zł,
 - b) nadto w trakcie 2012 roku, po zamknięciu ksiąg rachunkowych 2011 roku, analizowana będzie wielkość tzw. wolnych środków,
 - c) wartym podkreślenia jest również fakt korzystania przez gminę z możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji ze sfery gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej.

Tak skonstruowany projekt budżetu na rok 2012, przy analizie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2011, stanowi o poziomie planowanego na koniec 2012 roku zadłużenia w wysokości 59,68% planowanych dochodów. W/w stan jest spowodowany przede wszystkim chęcią realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Czytając uzasadnienie do projektu wywnioskują Państwo, że Gmina posiada tylko według wstępnych założeń ponad 3 mln zł w formie nadwyżki budżetowej (rok 2010 było to ponad 4 mln zł a i w bieżącym zakładamy podobny poziom). Nadto Gmina posiada znaczącą ilość terenów do sprzedaży czy to na potrzeby mieszkaniowe czy pod przemysł.

W konsekwencji powyższych faktów, wymienionych aktów prawnych oraz planowanych zamierzeń Burmistrz Koluszek przedkłada celem zaopiniowania „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2012” Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Koluszkach.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 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	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
			tereny łowieckie	4 000,00
600			Transport i łączność	487 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 011,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 532,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi	417 532,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00
			opr. DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	26 169,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach	31 598,00
			wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na bud. chodnika dla pieszych w drodze powiat.nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluszki	11 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 146 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 146 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00
				230 000,00
		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	410 000,00
				410 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
				6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
				4 500 000,00
750			Administracja publiczna	306 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 693,00
			Urzędy wojewódzkie	155 693,00
		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	28 665 580,00
	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	8 531 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 300 000,00
			8 300 000,00
	0320	Podatek rolny	6 000,00
			6 000,00
	0330	Podatek leśny	130 000,00
			130 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
			70 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
			25 000,00
	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	4 679 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
			3 100 000,00
	0320	Podatek rolny	250 000,00
			250 000,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00
			7 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
			400 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	185 000,00
			185 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	11 000,00
			11 000,00

	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	1 000,00
		opłata prolongacyjna	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
	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	210 000,00
		opłata adiacencka	50 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	160 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	251 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
			100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00
		ogłoszenia TwK	75 000,00
		sprzedaż tygodnika TwK	75 000,00
		usługi ksero	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 580,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 509 580,00
			14 509 580,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
			360 000,00
758		Różne rozliczenia	11 408 458,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 326 630,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 326 630,00
		część oświatowa	11 326 630,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 828,00
		Fundusz sołecki	71 828,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	357 031,00
	80104	Przedszkola	357 031,00
	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	357 031,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	357 031,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
			300 000,00
852		Pomoc społeczna	5 230 905,00
	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	4 441 621,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00
			4 410 871,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 750,00
		dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	15 750,00
		dochody związane z zaliczką alimentacyjną	5 000,00
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.	33 656,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 ,00
			7 338,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 318,00
			26 318,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 451,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 451,00
			21 451,00
85216		Zasiłki stałe	275 448,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 448,00
			275 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 837,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	5 ,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 837,00
		utrzymanie M-GOPS	250 837,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
			17 000,00
85295		Pozostała działalność	173 892,00
	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)	137 892,00
			137 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 617,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 617,05
	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	183 617,05

		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	183 617,05
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	24 000,00
	92116	Biblioteki	24 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	24 000,00
Razem:			52 373 371,05

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

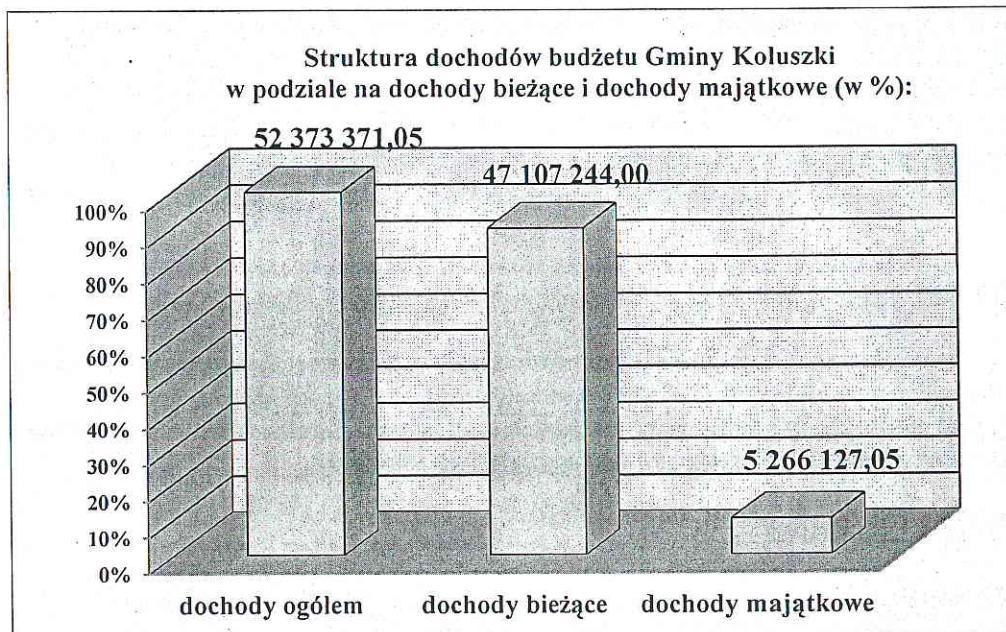
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalot

2.1. Objasnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 przyjęto w łącznej kwocie **52 373 371,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 47 107 244,00 zł – 89,95%,
- 2) dochody majątkowe – 5 266 127,05 zł – 10,05% (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	0,29%
2	Leśnictwo	4 000,00 zł	0,01%
3	Transport i łączność	487 011,00 zł	0,93%
4	Gospodarka mieszkaniowa	5 146 000,00 zł	9,83%
5	Administracja publiczna	306 222,00 zł	0,58%
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	28 665 580,00 zł	54,73%
9	Różne rozliczenia	11 408 458,00 zł	21,78%
10	Oświata i wychowanie	357 031,00 zł	0,68%
11	Ochrona zdrowia	300 000,00 zł	0,57%
12	Pomoc społeczna	5 230 905,00 zł	9,99%
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 617,05 zł	0,55%
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00 zł	0,05%
	RAZEM:	52 373 371,05 zł	100%

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

W przyszłym roku zaplanowano przetargi i rokowania na sprzedaż np. działek z kompleksu Borowa czy w Nowym Redzeniu bądź we wsi Leosin. Należy podkreślić, że są to działki, na sprzedaż, których Rada Miejska wyraziła już zgodę. Nadto podkreślić należy, że już kilkakrotnie ogłaszano stosowane procedury na ich sprzedaż. Konieczne należy wskazać, że zainteresowanie jest, nie mniej odczuwalne jest zahamowanie w gospodarce nieruchomościami zapewne z uwagi na utrudnione procedury udzielania kredytów.

2. LEŚNICTWO

Na rok 2012 planuje się w strukturze dochodów bieżących kwotę 4 000,00 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 487 011,00 zł. W planie kwota 417 532,00 zł 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.** Warto tu wyjaśnić, iż Gmina otrzymuje jednostkową stawkę dopłaty do utrzymania 1 km drogi powiatowej. Na rok 2012 jest to kwota 9 837 zł (stawka z 2011 roku 9 569 zł powiększona o współczynnik inflacji czyli o 2,8%) na utrzymanie 42,445 km dróg o statucie powiatowych na obszarze Gminy Koluszki.

Nadto kwota 69 479,00 zł dotyczy dochodów majątkowych planowanych do uzyskania również z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na:

- opracowaniu projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ul.11 Listopada w Koluszkach – 31 598,00 zł,
- opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów – 26 169,00 zł,
- wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluszki – 11 712,00 zł.

Środki te Gmina winna, zgodnie z zawartymi porozumieniami, otrzymać jeszcze w roku 2011 ale z uwagi na przedłużające się czynności związane z uzgodnieniem w/w dokumentacji w stosownych instytucjach zakłada się, że powyższe dochody wpłyną dopiero w przyszłym roku. Należy również wyjaśnić, że będziemy mogli o w/w dotacje wystąpić do Starostwa dopiero po wykonaniu dokumentacji i rozliczeniu się z wykonawcami.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowany jest poziom dochodów w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** w wysokości **5 146 000,00 zł.**

Założona kwota **dochodów bieżących** w ramach w/w działu planowana jest w wysokości **640 000,00 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 **230 000,00 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 **410 000,00 zł** dotyczą czynszów za działki 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;

Dochody majątkowe zaplanowano natomiast w wysokości **4 506 000,00 zł**, a dotyczą one:

- **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **4 500 000,00 zł** – pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową (tj. mieszkania, działki itp.) jak i działalność gospodarczą. Ustalają powyższy plan dochodów oparto się przede wszystkim na sprzedaży nieruchomości, które położone są w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na chwilę obecną prowadzone są inwestycje polegające na uzbrojeniu tych terenów (droga, chodnik, kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci energetycznej), co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ich wartości i przyspieszenie procesu zagospodarowania przedmiotowego terenu;
- **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – **6 000,00 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). Biorąc pod uwagę przywołane wyżej informacje, ostatnie dochody z tego tytułu zaplanowane w wysokości **6 000,00 zł** gmina osiągnie właśnie w roku 2012.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w łącznej kwocie **306 222,00 zł** zaplanowane na rok 2012 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** – **155 693,00 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 2003r. o dochodach jst. Wskazane źródło jest przewidziane 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). Plan w opisywanej grupie ustalono na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego – **80 000,00 zł**;

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 PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie obrony cywilnej Gmina Koluszki otrzyma w 2012 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 2012 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 **28 665 580,00 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 **13 210 000,00 zł**, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **8 531 000,00 zł**, od osób fizycznych – **4 679 000,00 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- **podatek od nieruchomości** – w przypadku podatku pobieranego od **osób prawnych** plan **8 300 000,00 zł** zaproponowany został Radzie w kwocie wyższej niż miało to miejsce w przypadku projektu budżetu na rok 2011. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej w 2011 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 miesiąc. 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 **3 100 000,00 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 np. Gałków Mały;

- **podatek od środków transportu** – plan zarówno w przypadku **osób fizycznych 400 000,00 zł**, jak i **osób prawnych 70 000,00 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 ostrożnie. W przypadku **osób prawnych** przyjęto kwotę **25 000,00 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 typy notarialne umowy sprzedaży czy kupna objęte w/w podatkiem;

Pozostałe rodzaje podatków na 2012r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 i lata ubiegłe, i kształtują się one następująco:

- **podatek rolny – 256 000,00 zł** – w tym osoby prawne – 6 000,00 zł, osoby fizyczne – 250 000,00 zł,
 - **podatek leśny – 137 000,00 zł** – w tym osoby prawne – 130 000,00 zł, osoby fizyczne – 7 000,00 zł,
 - **podatek od spadków i darowizn – 185 000,00 zł**,
 - **opłata od posiadania psów** – na przyszły rok budżetowy zakładamy plan w wysokości **11 000,00 zł**,
 - **wpływy z opłaty targowej** – przeniesienie targowiska na bardziej przystosowany obszar pozwoliło zwiększyć liczbę sprzedających, a zbieranie inkasa opłaty targowej zlecono ZUK w Koluśkach oraz sołtysowi z Gałkowa. Na rok 2012 zaproponowano wpływy w wysokości **125 000,00 zł**. Powyższe dochody są realne do uzyskania chociażby z uwagi na fakt, że w 2011 roku dostosowano zapisy w uchwale odnośnie przedmiotu handlu do sytuacji panującej na rynkach a stawki konsultowano z handlującymi;
 - **opłata prolongacyjna** – jest to opłata wnoszona przez podatników, którym, na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – **1 000,00 zł**. Doświadczeniem z lat ubiegłych wiemy, że z całą pewnością będą występować podatnicy oczekujący ulgi w zapłacie podatku poprzez „rozciągnięcie” ciężaru podatkowego na więcej rat niż tylko na ustawowe cztery w ciągu roku podatkowego. W roku 2004 Uchwałą Nr XIX/45/04 Rady Miejskiej w Koluśkach z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ustalono stawkę wskazanej opłaty na poziomie 10% stawki odsetek za zwłokę;
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** określono na poziomie **275 000,00 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 160 000,00 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 za zajęcie pasa drogowego uiszczana była do dnia 04 maja br. na podstawie Uchwały Nr XVIII/33/04 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Koluszki. Przeprowadzane analizy wykazały jednak, że inwestorzy często uiszczali bardzo niskie opłaty za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym – tym bardziej, iż stawki obowiązujące zostały wprowadzone w roku 2004, a od tego czasu zwiększyły się znacznie koszty utrzymania i odbudowy pasa drogowego.

Dnia 04 maja 2011r. na VII posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach podjęto więc Uchwałę Nr VII/69/2011 w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki jednocześnie uchylając poprzednią. Na podstawie „nowej” uchwały określono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:

- prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
- zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej.

Zgodnie z § 2 przedmiotowej uchwały za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych ustalono następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 4,00 zł; przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5,00 zł; przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł. W/w stawki stosować należy się także do poboczy, zieleńców, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest jako jezdnia.

Ustalono jednocześnie następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: dla urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 25,00 zł; dla pozostałych – 100,00 zł; na obiekcie mostowym - 150,00 zł. W celu umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustalono z kolei stawki: za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu niezwiązanego z zarządzaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego – 1,00 zł; za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m² powierzchni reklamy – 1,50 zł.

Wyższe stawki wpłyną niewątpliwie na lepszą organizację robót prowadzonych w pasie drogowym i skrócą czas ich prowadzenia, a także z uwagi na fakt, iż środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg – przyczynią się do poprawy stanu nawierzchni remontowanych dróg i chodników;

– **opłata adiacencka – 50 000,00 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.

Opłaty 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 wodociągi i kanalizacja na terenie miasta Koluszki;

4) **wpływy z różnych rozliczeń** stanowią w budżecie Gminy Koluszki 2012r. kwotę **251 000,00zł**, 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 kwartalnie we własnym zakresie i wnosi na właściwe rachunki bankowe w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. 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” – 75 000,00 zł,**
- **zamieszczanych w tygodniku „Tydzień w Koluszkach” ogłoszeń – 75 000,00 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 – 14 869 580,00 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 2012, o czym wspomniano już wyżej.

Analizując założenia budżetu na rok 2012 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan w wysokości **14 509 580,00 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 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,26% (dla porównania w roku 2011 jest to 37,12%),

- **podatek od osób prawnych** – plan ustalony na rok 2012 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 **11 408 458,00 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 **11 326 630,00 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 4,8% wyższa od kwoty z roku 2011. Zwiększenie to związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 01 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 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 2012, podobnie jak w przypadku roku 2011, Gmina Koluszki nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa, która rokrocznie 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 2012 założono ponadto w ramach opisywanego działu dochody w wysokości **10 000,00 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 2011 oraz **71 828,00 zł** – jako zwrot z budżetu państwa środków finansowych w związku z realizowanymi w 2011 roku zadaniami w ramach Funduszu Soleckiego.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu zaplanowano **357 031,00 zł** dochodów o charakterze majątkowym, na którą to kwotę tą składają się środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „**Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach**” (Priorytet: oś. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie: II.6: Ochrona powietrza).

Zgodnie z założeniami termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 obejmuje:

- 1) docieplenie ścian zewnętrznych oraz piwnic,
- 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- 3) docieplenie stropodachu i wymianę istniejącego pokrycia dachowego,
- 4) wykonanie modernizacji istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania,
- 5) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
- 6) wymianę instalacji elektrycznej oraz inne prace ogólnobudowlane.

Inwestycja, na którą gmina uzyskała w/w dofinansowanie realizowana jest w cyklu 3-letnim tj. 2011 – 2013 natomiast zakres robót, który uzyskał dofinansowanie unijne, prowadzony jest w latach 2011 -2012.

11. OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowane do uzyskania w tym dziale dotyczą wyłącznie **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** w wysokości **300 000,00 zł**.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione od otrzymanych koncesji na sprzedaż alkoholu i terminowości wnoszenia przedmiotowych opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. 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 2012 rok w ramach Pomocy społecznej kwotę **5 230 905,00 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 – 4 441 621,00 zł** (jest to zarówno dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń jak i przewidywane dochody związane z egzekucją nienależnie pobranych dochodów oraz dochody w wysokości 20% lub 40% w związku z prowadzeniem funduszu alimentacyjnego),
- 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) – 33 656,00 zł,**
- 4) **zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 451,00 zł,**
- 5) **zasilki stałe – 275 448,00 zł,**
- 6) **utrzymanie MGOPS – 250 837,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 5 000,00 zł,**
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 000,00 zł,**

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) oraz **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 137 892,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania posiłków dla potrzebujących.

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan w tym dziale ustalono na rok 2012 w wysokości **288 617,05 zł.**

Na w/w kwotę składają się:

- 1) **dotacja celowa w wysokości 183 617,05 zł planowana do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na ostateczne zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”.**

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Koluszki. Analizowana inwestycja będzie miała zgodnie z założeniami pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przede wszystkim dlatego, że zapobiegnie dalszemu skażeniu ujęć płytkich oraz ograniczy dotychczasowe skażenie wód gruntowych i powierzchniowych. Planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej w mieście, zarówno mieszkańcom osiedla, jak i przedsiębiorcom. W chwili obecnej widoczna jest dysproporcja w rozwoju cywilizacyjnym województwa i samego miasta Koluszki. Nie można dopuścić do nierówności szans w dostępie do czystej wody, czy odbioru ścieków. Część wschodnią miasta należy uznać za marginalną w tym zakresie, dlatego też projekt ma za zadanie zaakcentować kwestię równości szans. Opisywane zadanie inwestycyjne realizuje Gmina Koluszki. Po wybudowaniu sieci i podczyszczania zostanie przekazana na podstawie umowy dzierżawy Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., której Gmina Koluszki jest właścicielem;

- 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 wnosi 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) ogniw, 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 (opłatę produktową należy uiścić do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim).

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Założone dochody roku 2012 stanowią kwotę **24 000,00 zł**.

W ramach dochodów zaplanowano tu, podobnie jak w latach poprzednich, **dotację celową** pochodzącą z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości **24 000,00 zł**, w związku z powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubica

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

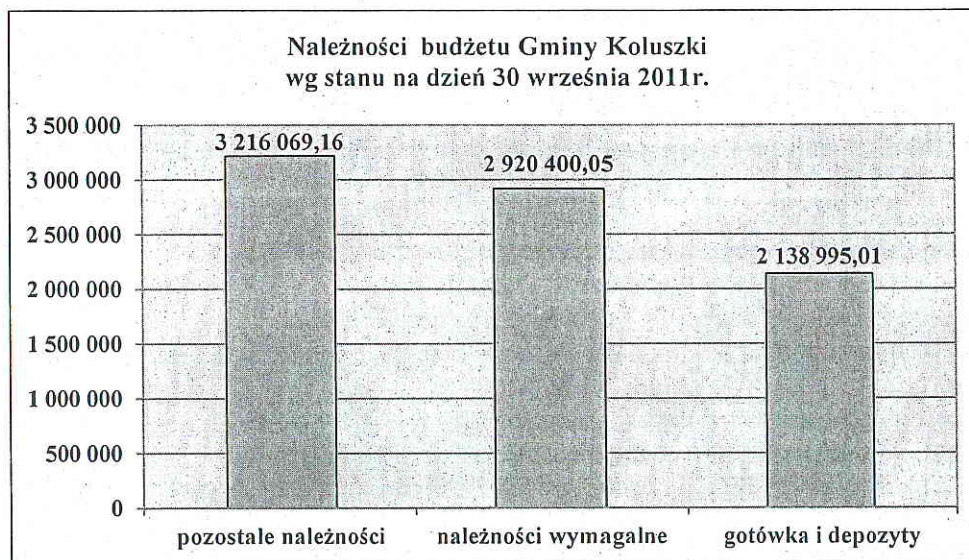
2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków

Sporządzając projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 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 odniemiemy 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 2011 roku, według złożonych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, kształtuje się j.n.:

- 1) **gotówka i depozyty** – 2 138 995,01 zł, w tym:
 - gotówka – 6 132,50 zł,
 - depozyty na żądanie – 2 132 862,51 zł,
- 2) **należności wymagalne** – 2 920 400,05 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 572 480,03 zł,
 - pozostałe – 2 347 920,02 zł,
- 3) **pozostałe należności** – 3 216 069,16 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 167 434,32 zł,
 - inne – 3 048 634,84 zł



Względem Urzędu łączna kwota **należności tytułem podatków od osób fizycznych i prawnych** stanowiła na dzień 30.09.2011 roku kwotę **1 341 791,99 zł**, na którą to wielkość złożyły się:

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

- z tytułu podatku od nieruchomości:
 - 1) Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku zgłoszona sędziemu komisarzowi – 368 626,73 zł,
 - 2) Przedsiębiorstwo „Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 roku, egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
 - 3) Koluszki Foundry & Machinery Sp. z o.o. – zaległość za 2 miesiące 2010r. (decyzja o rozłożeniu na raty) – 110 067,17 zł,
 - 4) BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o.o. Wrocław – zaległość za 1 m-c 2011r. (wpłata w miesiącu październiku 2011r.) – 205,29 zł,
 - 5) inne – upomnienie (zapłata w m-cu październiku) – 740,61 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 7 552,00 zł,
 - z tytułu podatku rolnego – 232,00 zł (w tym: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe AGRIMAT – 126,00 zł, inne upomnienie – 106,00 zł),

- *należności osób fizycznych*, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości – 641 393,97 zł,
 - z tytułu podatku rolnego – 34 166,89 zł,
 - z tytułu podatku leśnego – 602,66 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	610 (miasto)	165 517,98	11	134 086,00
	659 (gmina)	270 326,95		
upomnienia na zaległości w podatku od środków transportu	29	47 800,85	2	7 750,00
tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe	162 (miasto)	64 602,80	x	x
	337 (gmina)	76 839,30		
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportu	11	22 735,00	x	x
zabezpieczone hipoteki przymusowe	1 nieruchomość	1 418,00	x	x

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 30.09.2011r. dokonano następujących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu podatków lokalnych:

- 1) umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne 12 848,00 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę 12 484,00 zł
- 2) umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby fizyczne 11,86 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę 11,86 zł
- 3) rozłożenie na raty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku - osoby fizyczne 51 956,00 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 14 decyzji na kwotę 40 438,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 2 decyzje na kwotę – 11 518,00 zł
- 4) rozłożenie na raty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku – osoby prawne – 262 398,80 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę – 262 398,80 zł
- 5) odroczenie terminu zapłaty podatku oraz i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne – 2 951,70 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 2 decyzje na kwotę 2 951,70 zł
- 6) doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 542,00 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 12 decyzji na kwotę 467,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2 decyzje na kwotę 75,00 zł
- 7) doliczone odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 465,00 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn 2 decyzje na kwotę 465,00 zł
- 8) doliczona opłata prolongacyjna do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 31,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 31,00 zł
- 9) doliczone odsetki do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne 15,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 15,00 zł
- 10) doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne 3 323,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 3 323,00 zł

- 11) doliczone odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne 9 136,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 9 136,00 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 43 667,04 zł obejmują:
 - osoby fizyczne – 43 667,04 zł,
 - pozostałe instytucje – 0,00 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 23 899,09 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 21 945,45 zł,
 - pozostałe instytucje – 1 953,64 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 315,99 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 1 315,99 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 219,30 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 1 087,90 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 532,71 zł,
 - pozostałe instytucje – 555,19 zł
- 2) z tytułu dzierżawy ogółem 330,13 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 30,88 zł,
 - pozostałe instytucje – 299,25 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 2011r. w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 3 040 836,89 zł, z tego:
 - a. podatek od nieruchomości – 2 694 684,19 zł,
 - b. podatek od środków transportowych – 346 152,70 zł,
- 2) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku osiągnęły kwotę 35 443,50 zł z tego:
 - a. podatek od nieruchomości – 35 061,00 zł (w kwocie tej mieści się zwolnienie z podatku nieruchomości lub ich części, które zajęte są na potrzeby prowadzenia działalności statutowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego),

- b. podatek od środków transportowych – 382,50 zł (zwolnienie z podatku pojazdów z zakresu ochrony przeciwpożarowej),
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowiły łącznie kwotę 216 066,06 zł, a dotyczyły decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych – 12 848,00 zł (w tym: podatek od spadków i darowizn – 12 848,00 zł,) oraz rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 203 218,06 zł (podatek od nieruchomości 178 449,70 zł, podatek od spadków i darowizn – 24 606,16 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 162,20 zł).

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chatał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 120,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			stanowisko ds. rolnictwa	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 120,00
			stanowisko ds. rolnictwa	5 120,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy	180 000,00
600			Transport i łączność	12 955 895,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 267 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 532,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	247 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluszki - etap II	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	1 800 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	200 000,00
			Remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 688 363,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000,00
			ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie dróg	780 000,00
		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	85 923,18
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	8 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży	4 500,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	6 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	10 837,24
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Kazimierzów	4 460,94

		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	1 100,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	1 025,00
		stanowisko ds. dróg	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	871 239,96
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	4 032,33
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Lisowice - Erazmów	7 207,63
		stanowisko ds. dróg	860 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	701 200,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	1 200,00
		stanowisko ds. dróg	700 000,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
		stanowisko ds. dróg	25 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	90 000,00
		stanowisko ds. dróg	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
		Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach	200 000,00
		Budowa chodnika w ul. Próchnika i Kochanowskiego w K-kach	300 000,00
		Budowa kan. deszcz. w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach	350 000,00
		Opracowanie DP na budowę kan. deszczowej oraz przebudowę ul. Harcerskiej i Staszica w Koluszkach	55 000,00
		Opracowanie DP na przebudowę drogi w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z budową chodnika	40 000,00
		Opracowanie DP oraz przebudowa ulicy Reja w Koluszkach	500 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. W.Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w K-kach wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Slotwinach	550 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w K-kach	50 000,00
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki - Rozbudowa drogi - ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	2 005 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
		ZUK w Koluszkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	911 398,09
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 618,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 618,00
		ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	123 618,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 780,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	2 500,00
		remont zasobu komunalnego i socjalnego	50 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	2 000,00
		utrzymanie zdroje uliczne	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 480,09
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	15 480,09

		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	3 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne	500 000,00
710		Działalność usługowa	246 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
			35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	40 000,00
		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	1 000,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
720		Informatyka	50 000,00
	72095	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na tereni gminy Koluszki	50 000,00
750		Administracja publiczna	5 472 479,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 693,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 092,00
		zadania zlecone	119 092,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 101,00
		zadania zlecone	13 101,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,00
		zadania zlecone	19 961,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 239,00
		zadania zlecone	3 239,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		zadania zlecone	300,00
	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)	301 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	14 000,00
	3050	Zasądzone renty	40 800,00
			40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 153,00
			2 653 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 785,00
			215 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 210,00
			433 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 289,00
			70 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
			46 500,00
		przeprowadzenie audytu wewnętrznego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	40 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	100 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	500,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	5 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		stanowisko ds. kadr	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00
		konwojowanie i ochrona przewozu mienia	10 000,00
		nadzór inwestorski	36 300,00
		provizje bankowe	3 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	47 600,00

	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	180 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00
	stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	29 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	30 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	delegacje służbowe	4 000,00
	ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 802,00
		78 802,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	stanowisko ds. kadr	18 000,00
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	20 000,00
	stanowisko ds. promocji gminy	20 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	stanowisko ds. promocji gminy	50 000,00
75095	Pozostała działalność	428 947,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 565,00
	Stowarzyszenie Gmin Regionu Pld-Zach Mazowsza - składka członkowska	300,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	23 265,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00
	stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	55 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 742,00
		88 742,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00
		31 723,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00
		18 190,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 951,00
		2 951,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	3 000,00
	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	550,00

		stanowisko ds. rolnictwa	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	117 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 426,00
			3 426,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 300,00
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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		zadania zlecone	520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	85,00
		zadania zlecone	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,00
		zadania zlecone	3 442,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 589,47
	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 straże pożarne	259 589,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		OSP Będzelin	2 000,00
		OSP Borowa	3 000,00
		OSP Długie	3 000,00
		OSP Gałków	6 000,00
		OSP Koluszki	6 000,00
		OSP Wierzchy	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
		OSP Będzelin	2 300,00
		OSP Borowa	2 300,00
		OSP Długie	6 500,00
		OSP Gałków	4 600,00
		OSP Koluszki	10 500,00
		OSP Wierzchy	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00
		OSP Będzelin	6 000,00
		OSP Borowa	4 000,00
		OSP Długie	9 800,00
		OSP Gałków	13 000,00
		OSP Koluszki	14 600,00

	OSP Wierzchy	3 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	2 000,00
	Zarząd OSP	2 000,00
4260	Zakup energii	72 600,00
	OSP Będzelin	2 000,00
	OSP Borowa	9 000,00
	OSP Długie	7 500,00
	OSP Gałków	9 000,00
	OSP Koluszki	40 000,00
	OSP Wierzchy	2 100,00
	stanowisko ds. p.poż.	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00
	OSP Będzelin	200,00
	OSP Borowa	240,00
	OSP Długie	2 000,00
	OSP Gałków	500,00
	OSP Koluszki	2 000,00
	OSP Wierzchy	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 159,47
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Wierzchy	6 389,47
	OSP Będzelin	4 150,00
	OSP Borowa	1 390,00
	OSP Długie	1 400,00
	OSP Gałków	5 860,00
	OSP Koluszki	15 000,00
	OSP Wierzchy	2 970,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00
	OSP Gałków	240,00
	OSP Koluszki	200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
	OSP Borowa	370,00
	OSP Długie	150,00
	OSP Koluszki	200,00
4430	Różne opłaty i składki	36 900,00
	OSP Będzelin	2 650,00
	OSP Borowa	3 000,00
	OSP Długie	4 150,00
	OSP Gałków	4 400,00
	OSP Koluszki	18 000,00
	OSP Wierzchy	4 700,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	stanowisko ds. p.poż. - zadania własne	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 500,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		monitoring	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		monitoring	7 000,00
		system antenowy GPS	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 974,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 974,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 974,55
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCK//11/2011/20411739	385 247,85
		kredyt złotowy długoterminowy: umowa nr 678/2010/00002093/00	348 000,00
		kredyt złotowy obrotowy: umowa nr 678/2009/00001166/00	48 000,00
		pożyczka nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	39 793,58
		pożyczka nr 15/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach - etap I"	6 554,58
		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"	4 400,56
		pożyczka nr 18/OW/P/2011 "Budowa kan. sanitarnej, kan. deszczowej oraz sieci wodoc. w os. Łódzkie I w K-kach - etap III"	17 092,21
		pożyczka nr 244/OA/P/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach”	1 967,36
		pożyczka nr 60/OW/P/2010 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II"	20 136,33
		pożyczka nr 77/OA/P/2010 "Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej"	10 001,71
		pożyczka nr 84/OW/P/2009 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I"	19 694,37
758		Różne rozliczenia	1 966 846,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 966 846,00
	4810	Rezerwy	1 816 846,00
		Rezerwa celowa: administracja publiczna	220 000,00
		Rezerwa celowa: edukacja publiczna	900 000,00
		Rezerwa celowa: kultura fizyczna i sport	230 000,00
		Rezerwa celowa: pomoc społeczna	14 488,00
		Rezerwa celowa: przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		Rezerwa celowa: samorządowe instytucje kultury	127 358,00
		Rezerwa celowa: zarządzanie kryzysowe	110 000,00
		Rezerwa ogólna	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa celowa: bezpieczeństwo publiczne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 042 635,29
	80101	Szkoły podstawowe	8 875 743,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 322,00
		SP nr 2 w Koluszkach	7 187,00
		SP w Będzelinie	34 374,00
		SP w Długiem	34 028,00
		SP w Róży	52 489,00

	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	5 487,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	50 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543 341,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 728 138,00
	SP w Będzelinie	464 515,00
	SP w Długiem	476 870,00
	SP w Różycy	737 975,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 362 698,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	773 145,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 535,00
	SP nr 2 w Koluszkach	136 019,00
	SP w Będzelinie	36 830,00
	SP w Długiem	42 871,00
	SP w Różycy	61 770,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	109 353,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	62 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 980,00
	SP nr 2 w Koluszkach	281 489,00
	SP w Będzelinie	80 277,00
	SP w Długiem	83 213,00
	SP w Różycy	128 278,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	222 280,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	133 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 726,00
	SP nr 2 w Koluszkach	45 672,00
	SP w Będzelinie	13 024,00
	SP w Długiem	13 501,00
	SP w Różycy	20 813,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	36 065,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	21 651,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	SP w Będzelinie	1 200,00
	SP w Długiem	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	3 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	3 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	35 000,00
	SP w Będzelinie	18 000,00
	SP w Długiem	81 000,00
	SP w Różycy	15 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	55 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	65 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00
	SP nr 2 w Koluszkach	400,00

	SP w Będzelinie	100,00
	SP w Długiem	200,00
	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	1 980,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	1 980,00
4260	Zakup energii	234 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	95 000,00
	SP w Będzelinie	6 000,00
	SP w Długiem	12 000,00
	SP w Różycy	60 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	25 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	SP nr 2 w Koluszkach	3 000,00
	SP w Będzelinie	7 000,00
	SP w Długiem	1 000,00
	SP w Różycy	1 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	400,00
	SP w Długiem	300,00
	SP w Różycy	500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 314,01
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	7 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	95 000,00
	SP w Będzelinie	5 600,00
	SP w Długiem	11 000,00
	SP w Różycy	12 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	18 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 280,00
	SP nr 2 w Koluszkach	3 800,00
	SP w Będzelinie	350,00
	SP w Długiem	1 430,00
	SP w Różycy	350,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 300,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	50,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00

	SP nr 2 w Koluszkach	4 100,00
	SP w Będzelinie	350,00
	SP w Długiem	900,00
	SP w Różycy	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 800,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 100,00
	SP w Będzelinie	500,00
	SP w Długiem	1 000,00
	SP w Różycy	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 700,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00
	SP nr 2 w Koluszkach	400,00
	SP w Będzelinie	850,00
	SP w Długiem	1 100,00
	SP w Różycy	1 200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 000,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	2 700,00
	SP w Różycy	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 665,00
	SP nr 2 w Koluszkach	104 330,00
	SP w Będzelinie	29 821,00
	SP w Długiem	30 863,00
	SP w Różycy	47 362,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	80 293,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	45 996,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	SP w Będzelinie	200,00
	SP w Długiem	800,00
	SP w Różycy	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	600,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	540 000,00
	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 259,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 007,00
	SP w Będzelinie	3 290,00
	SP w Długiem	7 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 120,00
	SP w Będzelinie	34 791,00
	SP w Długiem	86 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00
	SP w Będzelinie	3 440,00
	SP w Długiem	3 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 944,00
	SP w Będzelinie	6 236,00
	SP w Długiem	14 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00
	SP w Będzelinie	1 012,00
	SP w Długiem	2 386,00
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	9 135,00
	SP w Będzelinie	3 045,00
	SP w Długiem	6 090,00
80104	Przedszkola	6 006 068,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 809,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	2 380,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 923,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	1 852,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	23 176,00
	Przedszkole w Różycy	21 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 870,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	501 400,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 013 684,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	999 814,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	519 635,00
	Przedszkole w Różycy	405 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 538,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	35 844,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	87 730,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	75 629,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	39 047,00
	Przedszkole w Różycy	32 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 766,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	81 137,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	166 313,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	162 392,00

	Przedszkole w Galkowie D.	87 726,00
	Przedszkole w Różycy	69 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 959,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	13 165,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	26 985,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	26 348,00
	Przedszkole w Galkowie D.	14 234,00
	Przedszkole w Różycy	11 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży	2 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	stanowisko ds. oświaty	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 605,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	28 987,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	67 353,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	65 506,00
	Przedszkole w Galkowie D.	32 551,00
	Przedszkole w Różycy	24 208,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 020,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolużkach	835 020,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 976,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolużkach	393 976,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 525,10
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolużkach	69 525,10
80110	Gimnazja	5 206 008,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 116,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	4 446,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	5 175,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	39 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 945,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 344 221,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 537 525,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	739 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 712,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	105 791,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	121 354,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	60 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 767,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	218 952,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	250 491,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	126 324,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	96 663,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	35 525,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	40 642,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	20 496,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	15 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	50 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	7 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	300,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 500,00
4260	Zakup energii	95 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	67 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	65 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	4 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	3 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 400,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	600,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 200,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 600,00

		Zespół Szkół w Galkowie D.	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	4 500,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 455,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	74 921,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	87 338,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	37 196,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	800,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		stanowisko ds. oświaty	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00
		stanowisko ds. oświaty	471 000,00
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	104 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 009,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	11 972,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	3 032,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	6 521,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	6 268,00
		Przedszkole w Galkowie D.	3 064,00
		Przedszkole w Różycy	2 590,00
		SP nr 2 w Kuluszkach	16 389,00
		SP w Będzelinie	4 264,00
		SP w Długiem	4 677,00
		SP w Różycy	6 224,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	26 305,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	12 703,00
80195		Pozostała działalność	169 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
		stanowisko ds. oświaty	10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		stanowisko ds. oświaty	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		stanowisko ds. oświaty	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 888,00
		odpis na ZFŚS emerytów	136 888,00
851		Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 660,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	97 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	300,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	30 000,00
852		Pomoc społeczna	7 159 984,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
		MGOPS - zadania własne	750 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		MGOPS - zadania własne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		MGOPS - zadania własne	1 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		MGOPS - zadania własne	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		MGOPS - zadania własne	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 621,00
	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	10 000,00
		MGOPS - zadania własne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		MGOPS - zadania zlecone	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 218 545,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 218 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00
		MGOPS - zadania zlecone	89 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00
		MGOPS - zadania zlecone	75 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		MGOPS - zadania zlecone	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00
		MGOPS - zadania własne	15 750,00
		MGOPS - zadania zlecone	8 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		MGOPS - zadania zlecone	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,00
		MGOPS - zadania zlecone	626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	400,00
		MGOPS - zadania zlecone	400,00
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.	40 236,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 236,00
		MGOPS - zadania własne	6 580,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	26 318,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 338,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 451,00
		MGOPS - zadania własne	206 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	21 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
			230 000,00
85216		Zasiłki stałe	344 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 310,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	275 448,00
		zadania własne gminy (20%)	68 862,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		MGOPS - zadania własne	600,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 318,00
		MGOPS - zadania własne	223 103,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	190 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		MGOPS - zadania własne	17 500,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 771,00
		MGOPS - zadania własne	36 331,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	32 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00
		MGOPS - zadania własne	5 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	5 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		MGOPS - zadania własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
		MGOPS - zadania własne	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		MGOPS - zadania własne	35 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
		MGOPS - zadania własne	2 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		MGOPS - zadania własne	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		MGOPS - zadania własne	6 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 416,00
		MGOPS - zadania własne	6 852,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		MGOPS - zadania własne	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 115,00
		MGOPS - zadania własne	60 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00
		MGOPS - zadania własne	5 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00
		MGOPS - zadania własne	9 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
		MGOPS - zadania własne	1 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		MGOPS - zadania własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		MGOPS - zadania własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 426,00
		MGOPS - zadania własne	3 426,00
85295		Pozostała działalność	377 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 892,00
		MGOPS - zadania własne	180 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	137 892,00
		prace społecznie użyteczne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 646,00
85401		Świetlice szkolne	998 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 055,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	111,00
		SP nr 2 w Koluszkach	465,00
		SP w Długiem	2 165,00
		SP w Różycy	4 024,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	499,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 524,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	37 090,00
		SP nr 2 w Koluszkach	275 439,00
		SP w Długiem	14 953,00

		SP w Różyca	101 912,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	263 471,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	52 659,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 907,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	3 563,00
		SP nr 2 w Koluszkach	19 552,00
		SP w Długiem	1 599,00
		SP w Różyca	8 209,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	19 857,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	3 127,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 953,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	6 139,00
		SP nr 2 w Koluszkach	44 544,00
		SP w Długiem	2 786,00
		SP w Różyca	17 174,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	42 782,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	8 520,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 786,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	996,00
		SP nr 2 w Koluszkach	7 227,00
		SP w Długiem	452,00
		SP w Różyca	2 786,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 941,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	1 384,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
		SP w Długiem	500,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 721,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	2 700,00
		SP nr 2 w Koluszkach	15 488,00
		SP w Długiem	1 397,00
		SP w Różyca	6 220,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	14 346,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	4 476,00
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	9 516 628,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 724 753,96
	4260	Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
		stanowisko ds. dróg	246 000,00

4430	Różne opłaty i składki	14 810,00
	opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	14 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 859,11
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	294 467,11
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach - etap I	200 000,00
	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Koluszkach wraz z budową	100 000,00
	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	232 392,00
	Opracowanie DP oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	2 000 000,00
	Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	630 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 299,91
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	764 299,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 784,94
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	234 784,94
90002	Gospodarka odpadami	224 100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 100,00
	ZUK w Koluszkach: obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	34 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	190 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
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	15 000,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 694,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	stanowisko ds. rolnictwa	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	stanowisko ds. rolnictwa	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 694,50
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	11 694,50
	stanowisko ds. rolnictwa	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 403,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	stanowisko ds. dróg	10 000,00
4260	Zakup energii	800 000,00
	stanowisko ds. dróg	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		stanowisko ds. dróg	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 074,99
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	5 824,48
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galkówek Parcela	6 350,51
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Jeziorko	3 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	2 900,00
		stanowisko ds. dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 328,21
		Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach	107 470,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia ul. Leśnej we wsi Borowa II	7 858,21
		Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00
90095		Pozostała działalność	2 912 677,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 850,00
		ZUK W Koluszkach: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	12 350,00
		ZUK w Koluszkach: zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt	7 ,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	1 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	3 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	430 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 427,00
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	4 ,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	2 000 000,00
		Budowa wodociągu w ulicy Słowackiego w Koluszkach	50 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	393 496,00
		KPGK Sp. z o.o.	393 496,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 084,44
	92101	Instytucje kinematografii	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		MOK - dotacja	50 000,00
	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	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00

		MOK - dotacja	100 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00
		MOK - dotacja	355 000,00
92116		Biblioteki	433 840,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 840,00
		Biblioteka - zad. powiatu	24 000,00
		Biblioteka - zad.gminy	406 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Duży	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	8 000,00
92195		Pozostała działalność	2 300 244,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 929,43
		Fundusz Solecki - Sołectwo Będzeliń	1 500,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Borowa I	1 681,60
		Fundusz Solecki - Sołectwo Borowa II	1 700,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Duży	7 500,09
		Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	10 480,09
		Fundusz Solecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	1 000,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Jezioro	4 188,15
		Fundusz Solecki - Sołectwo Kaletnik	2 000,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	3 500,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Przanowice	9 798,48
		Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	800,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Różyca - Żakowice	4 000,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Słotwiny	1 000,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Stary Redzeń	1 500,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Stefanów	6 740,11
		Fundusz Solecki - Sołectwo Świny	1 540,11
		Fundusz Solecki - Sołectwo Zielona Góra	4 000,80
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	18 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Stary Redzeń	500,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 166,01
		Fundusz Solecki - Sołectwo Borowa II	1 000,00
		Fundusz Solecki - Sołectwo Regny	166,01
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	40 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	600,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 469,00
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	600 000,00
		Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogródnieniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicjanów	600 000,00
		Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach	22 700,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	940 769,00
926		Kultura fizyczna	203 730,95
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Żwirki wraz z budową zadaszanej wiaty do przenośnych elementów lodowiska poza sezonem	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	153 730,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	9 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 112,33
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	10 850,41
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	10 415,33
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	7 246,59
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	1 600,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	6 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	1 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		koszty działalności kompleksów sportowych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032,33
		Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntów	4 032,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 506,29
		Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29
Razem:			65 599 058,59

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012

Zakładane na rok 2012 wydatki obejmują kwotę 65 599 058,59 zł, w tym szczegółowo:

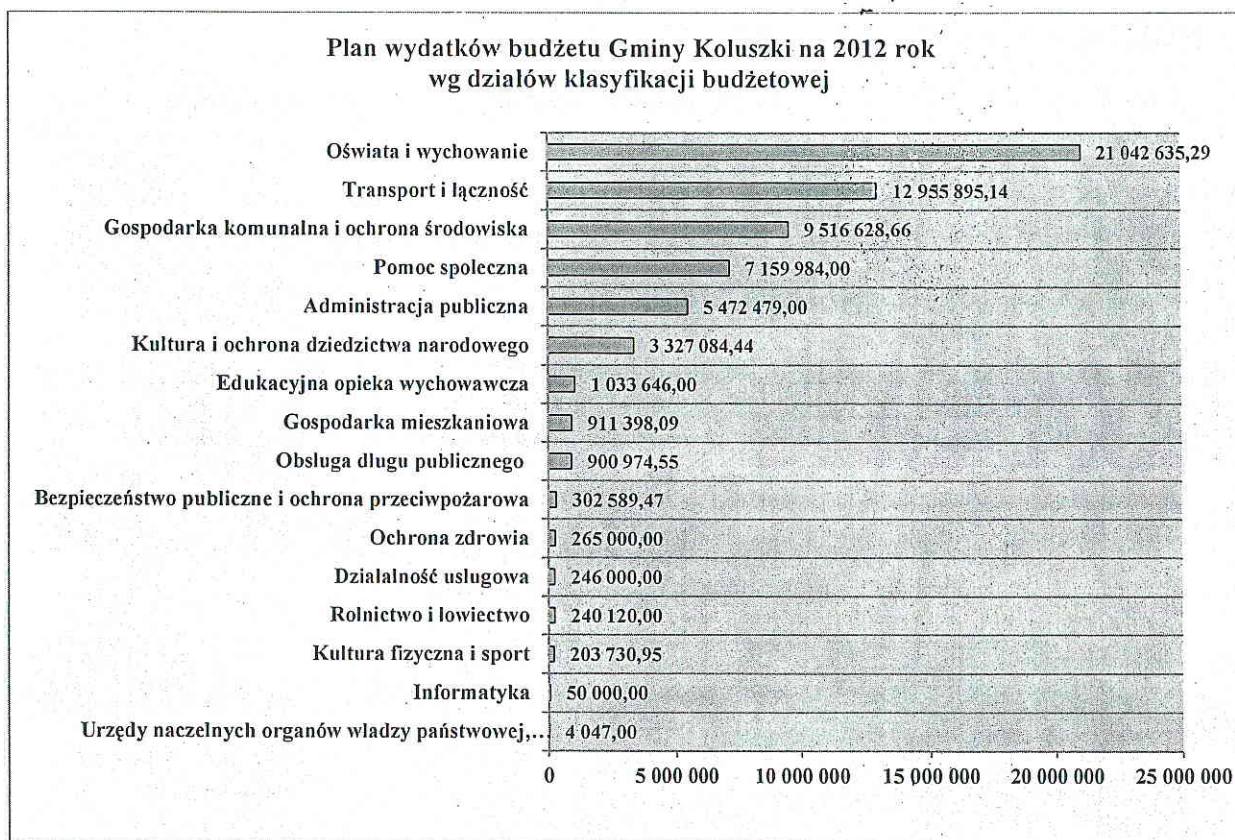
- 1) wydatki bieżące – 43 936 257,52 zł (66,98% ogółu wydatków), w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 34 207 608,97 zł (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 858 929,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 348 679,97 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – 2 334 808,00 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 – 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 393 496,00 zł,
 - obsługa długu – 900 974,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 21 662 801,07 zł (33,02%), z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 462 586,13 zł,



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	240 120,00	0,37 %
2	Transport i łączność	12 955 895,14	19,75 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	911 398,09	1,39 %
4	Działalność usługowa	246 000,00	0,37 %
5	Informatyka	50 000,00	0,08 %
6	Administracja publiczna	5 472 479,00	8,34 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 047,00	0,00 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 589,47	0,46 %
10	Obsługa długu publicznego	900 974,55	1,37 %
11	Różne rozliczenia	1 966 846,00	3,00 %
12	Oświata i wychowanie	21 042 635,29	32,08 %
13	Ochrona zdrowia	265 000,00	0,40 %
14	Pomoc społeczna	7 159 984,00	10,92 %
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 646,00	1,58 %
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 516 628,66	14,51%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 084,44	5,07 %
18	Kultura fizyczna i sport	203 730,95	0,31 %
	RAZEM:	65 599 058,59	100,00 %

Udział poszczególnych grup wydatków w budżecie Gminy Koluszki 2012 roku doskonale odzwierciedla poniższy wykres:



Analizując strukturę wydatków przedstawioną powyżej widać wyraźnie, że największe wydatki (ponad 33%) Gmina Koluszki w roku 2012 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, doksztalcanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów.

Kolejny udział procentowy w budżecie 2012 roku odnotowują następnie wydatki: na utrzymanie dróg (blisko 20%), gospodarkę komunalną (blisko 15%), pomoc społeczną (10,92%) - częściowo finansowana dotacją z budżetu państwa.

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.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż z roku na rok systematycznie wzrasta udział procentowy wydatków o charakterze majątkowym (Tabela poniżej). Wpływ na zauważalny w ostatnich latach, stopniowy wzrost w/w wydatków ma niewątpliwie zwiększająca się aktywność gminy w pozyskiwaniu bezzwrotnych dotacji rozwojowych z funduszy zewnętrznych, które coraz częściej zasilają nasz budżet, umożliwiając realizację kolejnych zamierzeń i stwarzając szansę na dalszy rozwój.

WYDATKI	Udział poszczególnych rodzajów wydatków Gminy Koluszki w wydatkach ogółem w latach 2008 – 2012 (w %)			
	LATA			
	2008 (wykonanie)	2009 (wykonanie)	2010 (wykonanie)	2012 (projekt)
Wydatki bieżące	78,17%	76,24%	68,63%	66,98%
Wydatki majątkowe	21,83%	23,76%	31,37%	33,02%
WYDATKI GMINY RAZEM (w %)	100%	100%	100%	100%

W ujęciu przedmiotowym, nakłady na wydatki inwestycyjne mają charakter względnie stały i skoncentrowane są według dziedzin finansowania przede wszystkim na rozwoju infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, drogowej oraz socjalnej (oświatowej, sportowej), a więc na zaspokajaniu podstawowych potrzeb gminnej społeczności lokalnej.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Zaplanowane wydatki w analizowanym rozdziale to **240 120,00 zł**. Analizowaną grupę można podzielić na wydatki bieżące – 60 120,00 zł oraz wydatki majątkowe obejmujące 180 000,00 zł.

Obok środków przeznaczonych na inwestycje (z przeznaczeniem na dokończenie już budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – 180 000,00 zł), w ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej, ponoszone będą wydatki związane z melioracjami wodnymi – 55 000,00 zł (podjęcie kolejnej próby zlecenia koncepcji odwodnienia terenów dla miejscowości Gałków Mały, Gałków Duży czy Borowa) oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w zakresie przekazania 2% odpisu od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego w roku budżetowym 5 120,00 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Na rok 2012 planuje się kwotę **12 955 895,14 zł**, na którą składają się zaplanowane do poniesienia wydatki:

- 1) **na drogach powiatowych – 4 267 532,00 zł** – od 2008 roku Gmina Koluski prowadzi zarząd nad drogami powiatowymi, w związku z czym w 2012 roku planuje się wydatkować na w/w drogach środki na wydatki bieżące – 417 532,00 zł (jest to wyłącznie dotacja otrzymana z budżetu Powiatu) oraz na inwestycje – 3 850 000,00 zł (dokończenie budowy chodnika we wsi Felicjanów oraz drogi w kierunku wsi Wierzchy, rozpoczęcie przebudowy dróg we wsi Katarzynów oraz ulicy 11 Listopada w Koluszkach jak również kontynuacja budowy chodnika we wsi Borowa) z założeniem, że rozpoczęcie realizacji zadań uzależnione jest od uzyskania współfinansowane z budżetu Powiatu;
- 2) **na drogach gminnych – 8 688 363,14 zł** – w ramach wskazanej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 2 558 363,14 zł (w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych gminnych – 1 778 363,14 zł oraz dotacja bieżąca dla ZUK – 780 000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg). Omawiając szczegółowiej strukturę wydatków bieżących 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, krat ściekowych, odwodnienie i inne,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - oznakowanie pionowe i poziome,
 - prace porządkowe i utrzymaniowe: sprzątanie ulic, koszenie trawy, czyszczenie rowów i krat ściekowych, malowanie słupków pobocza dróg.

Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych W roku 2012 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu 160 000,00 zł.

Warto nadmienić, iż w omawianym rozdziale zaklasyfikowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r. – 48 363,14 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup wiat przystankowych, przebudowę dróg, zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu, zakup płyt JUMB, zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic, partycypowanie w kosztach modernizacji dróg gminnych, zakup tłucznia, wymianę oznakowania itp.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 130 000,00 zł (w tym dotacja celowa dla ZUK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – 80 000,00 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 **911 398,09 zł**

Na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w przyszłym roku planowane są **wydatki bieżące** w wysokości **287 780,09 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 sołectkiego – remont budynku gospodarczego oraz ogrodzenie działki,
- 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 **500 000,00 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.

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 **123 618,00 zł** obejmującą dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych oraz komunalnych kalkulowaną według stawek jednostkowych:

- zasób socjalny $(2,33 \text{ zł/m}^2 - 0,70 \text{ zł/m}^2) \times 2\,231,57 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy} \approx 43\,650,00 \text{ zł}$,
- zasób komunalny $0,45 \text{ zł/m}^2 \times 14\,876,55 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy} \approx 79\,968,00 \text{ zł}$.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Przyszłoroczny plan w tym dziale wynosi **246 000,00 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 2012 planuje się przeznaczyć środki z wysokości **150 000,00 zł**.

Obok omówionego wyżej zadania wydatki tu zaplanowane przekazane zostaną również na **opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie 96 000,00 zł**. Kwotę 61 000,00 przeznaczono 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.

Na 2012r. zaplanowano ponadto **dotację dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego** w wysokości **35 000,00 zł z przeznaczeniem na** rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Kaletnik i Żakowice.

5. INFORMATYKA:

Gmina Koluszki zabezpieczyła na rok 2012 we wskazanym dziale kwotę **50 600,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki”, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej. W chwili obecnej złożony został wniosek o dofinansowanie unijne w związku z czym oczekujemy oceny. Podstawowym elementem w/w zadania to wymiana sprzętu informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki oraz udostępnienie go rodzinom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Wytypowanie rodzin prowadzone będzie przy współudziale M-GOPS w Koluszkach oraz placówek oświatowych.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan na rok 2012 w łącznej kwocie **5 472 479,00 zł** w szeroko rozumianej administracji dotyczy następujących pozycji:

- **wydatki dotowane wyłącznie przez urząd wojewódzki w kwocie 155 693,00 zł**, związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej – to kwota 155 393,00 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 300,00 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 różnicę te finansować własnymi środkami budżetowymi w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin;
- wydatki w wysokości **156 400,00 zł** przeznaczono jako **pomoc finansową 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 301 500,00 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 4 355 939,00 zł**. Prognozowane wydatki na 2012 rok to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 429 937,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 800,00 zł (zasądzona renta, świadczenia bhp) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 871 202,00 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), zakup leków i wyrobów medycznych niezbędnych do wyposażenia apteczki, zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda), ścieki, wywóz śmieci, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników Urzędu), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn stanowiących wyposażenie urzędu: kopiarki, maszyny liczące, klimatyzator, usługi motoryzacyjne, konwojowanie i ochrona przewozu mienia, prowizje bankowe, usługi sprzątnia 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 ZFSS oraz szereg innych wydatków wynikających z bieżącej działalności Urzędu.

W ramach szeroko rozumianej komputeryzacji urzędu w przyszłym roku zabezpieczono w w/w puli środków kwotą ponad 120 000,00 zł z przeznaczeniem na m.in.: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, atramentów, taśm do drukarek, płyny czyszczące itp.), sprzęt sieciowy - zabezpieczenie, rozbudowa i konserwacja sieci wewnętrznej LAN (firewall), zakup jednostek komputerowych (wymiana przestarzałego sprzętu), płyty CD, DVD, dyskietki, kable, rozgałęźniki i inne drobne zakupy, zakup drukarek i skanerów (drukarka igłowa na potrzeby USC oraz dostosowanie do oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów), akcesoria komputerowe różne (pendrive, myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i inne), utrzymanie wirtualnego serwera www, utrzymanie serwera BIP (licencja za oprogramowanie i abonament), licencje Windows 7, licencje dostępowe do serwera aplikacji Windows Serwer 2003 i Windows Serwer 2008, abonament i oprogramowanie LEX, oprogramowanie do nadzoru sieci + inwentaryzacja sprzętu, oprogramowanie antywirusowe (NOD ANTYWIRUS), zakup oprogramowania na potrzeby dostosowania do ustawy o informatyzacji Pakiety TENSOFT – NOWE, obsługa autorska nad oprogramowaniami (Tensoft, Technika IT PB USC, Tensoft – wdrożenie : USC – MIESZKAŃCY, Łącznik EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW – WWW, dostosowanie do ZMOKU), naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, usługi dostępu do sieci Internet, utrzymanie domeny koluszki.pl i inne;

- w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 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 itp.), zakup papieru do drukarki (okolicznościowe wydruki, zaproszenia 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 nagród na konkursy, zakup gadżetów reprezentacyjnych, zakup statuetek ambasadora Koluszek, zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi zadań promocji, zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla inwestorów podczas spotkań biznesowych, 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, projekt i wykonanie banerów promujących ważne wydarzenia, imprezy miejskie, dodruk istniejących materiałów informacyjno-promocyjnych (folderów, widokówek, ulotek, wizytówek), projekt i wykonanie profesjonalnej mapy dla Gminy Koluszki, 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), działania promocyjne w mediach (kampania promocyjna w postaci realizacji reportaży telewizyjnych/filmów/prasa – opłacenie kosztów związanych z umieszczaniem ogłoszeń prasowych, artykułów promocyjnych w prasie itp.);

- wydatki **w pozostałej działalności w ogólnej kwocie 428 947,00 zł** przeznaczone są na wydanie lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”, współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy Koluszki, składki dla stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA – 23 265,00 zł oraz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza – 300,00 zł).

Szczegółowo wydatki obejmują opłacenie w łącznej kwocie 176 606,00 zł wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach” oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli inkaso sołtysów za pobór podatków, wydatki bieżące w kwocie 196 541,00 zł to koszty związane z odpisami na ZFŚS, wydawaniem gazety „TwK” (druk i skład tygodnika), wydatki związane z prowadzoną współpracą z sołtysami oraz przewodniczącymi Zarządów Osiedli – zakup prenumeraty “Gazeta Sołecka” dla sołtysów z terenu gminy, wykonanie tablic ogłoszeniowych, szkolenia, 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.

Warto nadmienić, że na 2012r. w związku z uchycieniem rozdziału 75647 zaplanowano również w omawianym rozdziale 75095 wydatki w łącznej kwocie 42 000,00 zł związane z egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Przeznaczone są one na wynagrodzenie prowizyjne dla ZUK za pobór opłaty targowej, koszty egzekucji zaległości podatkowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności.

7. 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 2012 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 2011 roku.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

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, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości **246 200,00 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 – 106 500,00 zł,**
- 2) **OSP Długie – 34 500,00 zł,**
- 3) **OSP Borowa – 23 300,00 zł,**
- 4) **OSP Gałków – 43 600,00 zł,**
- 5) **OSP Wierzchy – 19 000,00 zł** (warto dodać, że na potrzeby OSP Wierzchy zaplanowano również środki w ramach Funduszu sołeckiego – 6 389,47 zł z przeznaczeniem na remont podłogi),
- 6) **OSP Będzelin – 19 300,00 zł.**

Pozostała kwota z rozdziału Ochotnicze straże pożarne to **wydatki zaplanowane do realizacji przez stanowisko ds. p.poż. – 5 000,00 zł** (organizacja zawodów, pokrycie kosztów wody używanej do celów przeciwpożarowych) oraz **wydatki przeznaczone dla Zarządu OSP – 2 000,00 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.

Biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, postanowiono również i w roku 2012, 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 2012r. zaplanowano również środki finansowe w wysokości **2 000,00 zł z zakresu obrony cywilnej** ponoszone przez stanowisko ds. p.poż, w tym 500,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań własnych, 1 500,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – w ramach zadań zleconych.

W ramach pozostałej działalności działu 754 zaplanowano do poniesienia również wydatki bieżące związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (związane z konserwacją i serwisowaniem centrum monitorowania, kamer oraz okablowania) – **13 000,00 zł** oraz systemem antenowym GPS – 3 000,00 zł wykorzystywanym podczas zimowego odśnieżania dróg.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjęcia skutecznej walki z przestępczością na terenie miasta Koluszki utrzymywane jest działanie systemu monitoringu wizyjnego, zbudowanego w 2004r. 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 tj. 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. Za sprawą systematycznych i sprawnie prowadzonych działań wspierających rozwój systemu monitoringu zdecydowanie poprawia się bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Z obserwacji wynika, że w strefach objętych zasięgiem kamer następuje wyraźne zmniejszenie wybryków chuligańskich, bójek, napadów, kradzieży czy niszczenia mienia. Wzrasta także poziom obywatelskiego zachowania się w mieście w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego – gdyż kierowcy wiedząc, że wjeżdżają w kontrolowaną strefę, są zdecydowanie uważniejsi. System monitoringu okazuje się niezwykle przydatnym narzędziem zwiększającym szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania, czy też pozwala na zminimalizowanie stanu osobowego patroli i wykorzystanie ich w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne. 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. Należy dodać, że w roku 2011 prowadzone są prace polegające na przeniesieniu systemu monitoringu z Komendy Policji do biurowca Urzędu Miejskiego w ramach działalności Biura Inżyniera.

W 2011r. zakupiono system antenowy GPS służący do monitoringu satelitarnego floty pojazdów wykorzystywanych do zimowego odśnieżania dróg. Pługosolarki, które będą tej zimy odśnieżać ulice miasta i gminy Koluszki, zostaną wyposażone w GPS (system nawigacji satelitarnej). Dzięki specjalnym czujnikom, rozmieszczonym w samochodach, solarki będą obserwowane podczas pracy, co pozwoli śledzić każdy ruch pługów, wskazać, gdzie aktualnie się znajdują oraz sprawdzać, czy mają opuszczony pług i czy działa posypywarka soli i piachu. Powyższe obserwacje również będą prowadzone za pośrednictwem Biura Inżyniera i przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego w/w monitoringu.

9. 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 2012r. odsetki płacone od 8 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 2011r., do obsługi przyjęto wysokość odsetek wynikających z rozstrzygnięć przetargowych, gdzie zakładano, że Gmina pozyska kredyt w pełnej wysokości.

W związku z czym plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2012 to łącznie kwota **900 974,55 zł**. Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2012.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan w tym dziale zawiera wyłącznie rozliczenia związane z utworzonymi w budżecie rezerwami – 1 966 846,00 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 2012) – **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 2012 – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012 łączna kwota rezerw celowych stanowi kwotę **1 816 846,00 zł**, w tym:

➤ **charakterze bieżącym 1 666 846,00 zł**, z zakresu:

- administracja publiczna – 220 000,00 zł,
- edukacja publiczna – 900 000,00 zł,
- kultura fizyczna i sport – 230 000,00 zł,
- pomoc społeczna – 14 488,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65 000,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 127 358,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 110 000,00 zł,

➤ **o charakterze inwestycyjnym (rezerwa celowa z zakresu p.poż.) – 150 000,00 zł.**

Warto wskazać, że w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 szczegółowo określono jakiego rodzaju wydatki planuje się sfinansować środkami zabezpieczonymi w przedmiotowych rezerwach.

11. 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 **21 042 635,29 zł**, a składają się na niego wydatki przeznaczone na:

- **szkoły podstawowe** w kwocie **8 875 743,01 zł** z czego 7 074 782,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, 184 322,00 zł – świadczenia osobowe, 1 066 639,01 zł – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie 6-iu jednostek oświatowych.

Szczegółowo zaplanowano dla poszczególnych **placówek oświatowych** środki finansowe w łącznej wysokości **8 317 049,00 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- SP nr 2 w Koluszkach – 2 543 635,00 zł,
- SP w Będzelinie – 694 091,00 zł,
- SP w Długiem – 795 776,00 zł,
- SP w Różycy – 1 143 737,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 1 926 276,00 zł,
- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 213 534,00 zł;

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – **8 694,01 zł** (z przeznaczeniem na m.in. pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali, zakup ławek do szkół, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, ławki na potrzeby boiska szkolnego) oraz **wydatki inwestycyjne – 550 000,00 zł** przeznaczone na zakończenie remontu i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Różycy (540 000,00 zł) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego termomodernizację Sali gimnastycznej przy SP w Będzelinie (10 000,00 zł);

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, czyli wydatki przypisane tzw. klasom „0” w łącznej kwocie **174 259,00 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152 617,00 zł, świadczenia osobowe – 11 007,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 10 635,00 zł. Podsumowując w/w kwoty można wskazać, że wydatki na poszczególne oddziały klas „0” wyglądają następująco w Będzelinie łącznie – 52 314,00 zł i Długiem łącznie – 121 945,00 zł;
- **przedszkola – 6 006 068,28 zł** – rozdział ten angażuje wydatki związane z utrzymaniem 5 gminnych przedszkoli, które do dnia 31 grudnia 2010r. funkcjonowały jeszcze jako zakłady budżetowe, natomiast z dniem 01 stycznia 2011r. zostały przekształcone w jednostki budżetowe.

Szczegółowo, w zakresie wydatków na bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych przypisano do poszczególnych placówek środki finansowe w łącznej wysokości 4 640 047,00 zł:

- Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 663 002,00 zł,
- Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 1 365 488,00 zł,
- Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 1 331 541,00 zł,
- Przedszkole w Gałkowie Dużym – 716 369,00 zł
- Przedszkole w Różyca – 563 647,00 zł.

Kolejna grupa wydatków bieżących to zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gałków Duży w wysokości 2 500,00 zł (z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku przedszkola) oraz po drugie pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koluszki w przedszkolach na terenie innych gmin – 65 000,00 zł.

Pozostała kwota – 1 298 521,28 zł – to wydatki inwestycyjne zaplanowane do poniesienia na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II: 6 Ochrona powietrza). Całkowita planowana wartość projektu wyniosła 941 309,91 PLN z czego zakładane środki EFRR stanowiły 800 113,42 PLN. Głównym celem projektu jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Przedszkola Nr 2 nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska. Projekt pozwoli ponadto pozytywnie wpłynąć na równość szans, gdyż dzięki realizacji projektu wyrówna się dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej, jakim jest publiczne przedszkole.

W ramach termomodernizacji Przedszkola nr 2 zaplanowano wykonanie następujących prac: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja sytemu CWU polegająca na wykonaniu instalacji solarnej do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji CO polegającej na kompleksowej wymianie instalacji wraz z wymianą węzła cieplnego kompaktowego oraz regulacją instalacji dostosowującej parametry pracy do potrzeb budynku ocieplonego.

W lipcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Niższe koszty robót budowlanych w przedszkolu w stosunku do założeń kosztorysowych wpłynęły na zmniejszenie wysokości ostatecznego dofinansowania z unii do kwoty 529 560,49 zł. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia robót termomodernizacyjnych objętych umową o dofinansowanie to 30 września 2012r. natomiast ostateczne zakończenie robót to rok 2013;

- **gimnazja** – obok szkół podstawowych i placówek przedszkolnych, na terenie naszego samorządu, funkcjonują gimnazja. Jednostki te w roku 2012 mają zaplanowane środki w kwocie 5 206 008,00 zł. Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne – 4 602 587,00 zł, świadczenia osobowe – 49 116,00 zł, i wydatki bieżące – 554 305,00 zł.

Wskazując natomiast na plany poszczególnych jednostek:

- Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 1 964 156,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – 2 201 325,00 zł,
- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 040 527,00 zł;

- **dowożenie uczniów do szkół** w kwocie 505 000,00 zł, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na okres roku szkolnego 2011/2012 oraz zakładając już okres 2012/2013 dowożenie prowadzone i planowane do prowadzenia jest na trasach:

- I trasa: od strony Regien, Starego Redzenia, Nowego Redzenia, dalej Kaletnik, Różyca i Żakowice (1 autokar), od strony Regien, Nowego i Starego Redzenia, Słotwin (1 autokar), od strony Przanowic, Różyca, Żakowic (1 autokar),
- II trasa: Jeziorko, Lisowice, Erazmów, Felicjanów (samochód typu BUS),
- III trasa: od strony Kaletnik, Będzelin (1 autokar), od strony Borowej, Gałków Parcela (1 autokar),
- IV trasa: od strony Mikołajowa, Nowych Chrustów (1 autokar),
- V trasa: od strony Świny – Wierzchy – Długie – Leosin – Stamirowice – Stefanów – Kazimierzów – Zygmuntołów (2 autokary),
- VI trasa: dowóz dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnych ruchowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach (2 busy).

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 (6 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;
- **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **104 009,00 zł**. Planowana kwota wyliczona została jako 1% odpis z planowanego na rok 2012 funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela. Poszczególnym placówkom przypisane zostały następujące środki finansowe:
 - SP nr 2 w Koluszkach – 16 389,00 zł,
 - SP w Będzelinie – 4 264,00 zł,
 - SP w Długiem – 4 677,00 zł,
 - SP w Różyicy – 6 224,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 26 305,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 12 703,00 zł;
 - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 11 972,00 zł;
 - Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 032,00 zł,
 - Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 6 521,00 zł,
 - Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 6 268,00 zł,
 - Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 064,00 zł
 - Przedszkole w Różyicy – 2 590,00 zł.
- **pozostała działalność** – planowana kwota **169 448,00 zł** obejmuje środki, które można podzielić na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 136 888,00 zł oraz pozostałe środki obejmujące 32 560,00 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,

12. OCHRONA ZDROWIA:

W dziale tym środki planowane na rok 2012 to **265 000,00 zł**.

W ramach ochrony zdrowia znaczną część wydatków (**235 000,00 zł + 65 000,00 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 realizowanych przez ZOZ-y na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia (**przeprowadzenie badań profilaktycznych**).

13. OPIEKA SPOŁECZNA:

Plan wydatków na rok 2012 stanowi kwotę **7 159 984,00 zł**.

Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia i pochodne w wysokości 789 693,00 zł, które dotyczą pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, świadczenia wypłacane podopiecznym oraz niewielka kwota przeznaczona na świadczenia bhp pracowników ośrodka – 5 402 961,00 zł i wydatki bieżące 967 330,00 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 **750 000,00 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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) jednostki samorządu terytorialnego mają 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 2012r. w ramach rozdziału 85204 (**Rodziny zastępcze**) zaplanowano **14 960,00 zł**, w tym 9 960,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 3 000,00 zł na realizację pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych;
- 3) rok 2012 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 **4 436 621,00 zł**.
W związku z tym Gmina Koluszki otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości **4 410 871,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wskazanych świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty. Zaplanowano ponadto kwotę **15 750,00 zł** z tytułu wpływów **pochodzących z działań komorniczych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności M-GOPS oraz kwotę **10 000,00 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 **40 236,00 zł** składają się wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych – 7 338,00 zł, w ramach zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 26 318,00 zł oraz w ramach zadań własnych czyli 20% wkładu gminy – 6 580,00 zł.
- 5) finansowanie **zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z dotacji celowej** z budżetu państwa przekazano **21 451,00 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 2012 rok **206 000,00 zł** (zasiłki celowe, zasiłki okresowe);

- 6) w zakresie dotatków mieszkaniowych założono kwotę wydatków na poziomie 230 000,00zł. Podkreślić należy, iż od 2004 roku nie ma już dotacji z budżetu państwa na ten cel z uwagi na zmianę wspomnianej ustawy o dochodach j.s.t., natomiast plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesiące roku bieżącego,
- 7) na zasilki stałe wypłacane w Gminie Koluszki na pośrednictwem ośrodka pomocy otrzymaliśmy z budżetu państwa na przyszły rok środki w wysokości 275 448,00 zł, w ramach zadań własnych czyli 20% udziału obligatoryjnego gminy w finansowaniu zasiłków stałych zabezpieczono 68 862,00 zł.
- 8) utrzymanie M-GOPS – na łączny plan na 2012r. 647 818,00 zł, składają się wydatki w ramach zadań własnych gminy – 396 981,00 zł, zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 250 837,00 zł,
- 9) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez 3 opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących oraz 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie (niezbędna do zapewnienia ciągłej i prawidłowej pracy) zaplanowano wydatki rządu 90 696,00 zł,
- 10) w pozostalej działalności z zakresu Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 377 892,00 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 137 892,00 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.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 998 646,00 zł zlokalizowanych przy gminnych placówkach oświatowych.

Przy świetlicach szkolnych utworzone będą w roku 2012r. plany wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. 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 2012 planuje się w zasadzie tylko wynagrodzenia i pochodne w kwocie 943 170,00 zł, świadczenia osobowe wynikające np. z przepisów BHP – 8 055,00 zł oraz drobne wydatki bieżące – 47 421,00 zł obejmujące wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS. W/w wielkości w rozbięciu na poszczególne placówki wyglądają następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 347 896,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 362 715,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Długiem – 23 852,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Różycy – 140 325,00 zł,
- 5) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 72 165,00 zł.
- 6) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 51 693,00 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 9 516 628,66 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 404,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 303 950,00 zł, wydatki pozostałe – 2 078 506,49 zł, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 393 496,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 6 727 272,17 zł (z czego na programy finansowane z udziałem środków unijnych 999 084,85 zł).

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy pozycje:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach wskazanego rozdziału w roku 2012 zaplanowano łączną kwotę **4 724 753,96 zł**, na którą składają się:
 - usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 246 000,00 zł. W dniu 01 maja 2005r. 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 – 14 810,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 8 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 4 455 943,96 zł, które szczegółowo wskazano w tabeli nr 3 do projektu budżetu rocznego oraz w tabelach nr 2 i 3 do WPF,
- **gospodarka odpadami** – kwota **224 100,00 zł** w roku 2012 zostanie przekazana na realizację wyłącznie wydatków bieżących, w tym na odbiór leków przeterminowanych, odbiór odpadów elektronicznych, kolejny raz podjęcie realizacji programu likwidacji azbestu na terenie Gminy Koluszkach co zakładamy, że winno zamknąć się kwotą 190 tys. zł. Dla ZUK w Koluszkach zabezpieczono dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na: likwidację nielegalnych wysypisk śmieci 10 000,00 zł (stawka 500 zł/1 nielegalne wysypisko przy założeniu, że w ciągu roku pojawia się ich w granicach 20) oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów – 24 100,00 zł (1 268,00 zł rocznie na obsługę 1 punktu z założeniem że jest 19 kompletów pojemników);
- **oczyszczanie miast i wsi – 75 000,00 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),
 - 25 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w gminie Koluszkach, na mechaniczne omiatanie ulic oraz inne usługi związane ze sprzątaniem placów i dróg będące poza dotacją dla ZUK - u,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 330 694,50 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 200 000,00 zł kalkulowane jako 16 000,00 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 – 119 000,00 zł,
 - zaplanowano tu także 11 694,50 zł – jako Fundusz Sołecki Sołectwa Kaletnik z przeznaczeniem na konserwację, przycięcie i leczenie drzewostanu z gatunku lipa przy ul. Kościelnej;
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na planowane wydatki w wysokości **1 249 403,20 zł** składają się wydatki bieżące w wysokości 1 028 074,99 zł i 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. Warto wskazać, że w/w środkach zabezpieczono zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiące o wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne. Sołectwa zabezpieczyły na ten cel łącznie 18 074,99 zł.

W roku 2012 planuje się w ponadto wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 221 328,21 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach – 100 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach – 107 470,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II – 7 858,21 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na projekt oświetlenia w ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gałków Mały – 6 000,00 zł.

Ostatnie dwa zadania inwestycyjne to realizacje wnioskowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012;

- **pozostała działalność – 2 912 677,00 zł** – środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Koluszkach na rok 2012 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje:
 - dotacje dla ZUK w Koluszkach 19 850,00 zł (w tym: 7 500,00 zł ≈ 92,50 zł x 81 wyjazdów – jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkach”, 12 350,00 zł jako dopłata do zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice),
 - odławianie bezpańskich psów – 430 000,00 zł,
 - na zadania z tytułu gospodarki komunalnej – 14 904,00 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 Koluszkach udzieliła w WFOŚiGW z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 393 496,00 zł – są to przypadające spłaty kapitału wraz z odsetkami na rok 2012,
 - z tytułu planowanych do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji 2 050 000,00 zł (w tym na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach zabezpieczono 2 000 000,00 zł oraz na budowę wodociągu w ul. Słowackiego w Koluszkach – 50 000,00 zł).

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Założone wydatki roku 2012 finalnie stanowią kwotę **3 327 084,44 zł**. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszkach 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:

- dotację dla MOK z przeznaczeniem na **bieżące funkcjonowanie kina – 50 000,00 zł**,
- 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 2012 rok zabezpieczono środki w formie dotacji dla MOK, a głównie zespołów muzyczno – tanecznych w wysokości **100 000,00 zł**,
- dotację przeznaczoną na **utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi** działającymi w strukturach ośrodka kultury – łącznie **355 000,00 zł**,
- dotacja zaplanowana **dla Miejskiej Biblioteki Publicznej** wraz z utrzymaniem filii obejmuje: środki z budżetu gminy – **406 840,00 zł** oraz **ze strony Powiatu** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – **24 000,00 zł**. Nadto w ramach Funduszu Sołeckiego wskazano na konieczność zakupu zbiorów bibliotecznych o wartości 3 000,00 zł dla Filii w Gałkowie;
- zabezpieczono kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem **na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków**;
- w zakresie **pozostalej działalności** kwota **2 300 244,44 zł** dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury na terenie samorządu koluszkowskiego.

W analizowanym tu rozdziale przewidziano:

- wydatki na dofinansowanie cyklicznych imprez kulturalnych, które przyciągają rzesze mieszkańców nie tylko z naszej gminy, ale również z gmin sąsiednich (do najważniejszych należą: Dni Koluszek, Gminne Dożynki, Koluszkowski Przegląd Piosenki, Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, obchody Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, festyny – w tym organizowane przez sołectwa np. Obchody Nocy Świętojańskiej) – 62 880,00 zł,
- wydatki przewidziane do realizacji w ramach utworzonego na 2012 rok Funduszu Sołeckiego – 73 895,44 zł,
- wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 163 469,00 zł, w tym na zadania: budowa świetlic wiejskich we wsiach Stary Redzeń i Felicjanów z kwotami odpowiednio po 600 tys. zł, renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach – 22 700,00 zł, rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach – 940 769,00 zł.

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w dziale kultury fizycznej w wysokości **203 730,95 zł.**

Nakłady można podzielić według następujących grup wydatków:

- kwotę **45 650,95 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki, które uzyskały dofinansowanie w ramach utworzonego na 2012 rok **Funduszu Soleckiego** typu organizacja zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, zakup kosiarki samojezdnej, opracowanie projektu i budowa placu zabaw,
- aby zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku, a przy tym wspinać 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”, marszobiegi 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). 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 pozostała kwota **108 080,00 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,**
- kwota **50 000,00 zł** związana jest z inwestycją polegającą na **budowie lodowiska w ramach programu „Biały Orlik”** – na rok 2012 zabezpieczono środki na demontaż i przeszkolenie pracowników OSiR-u.

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 **230 000,00 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011 roku

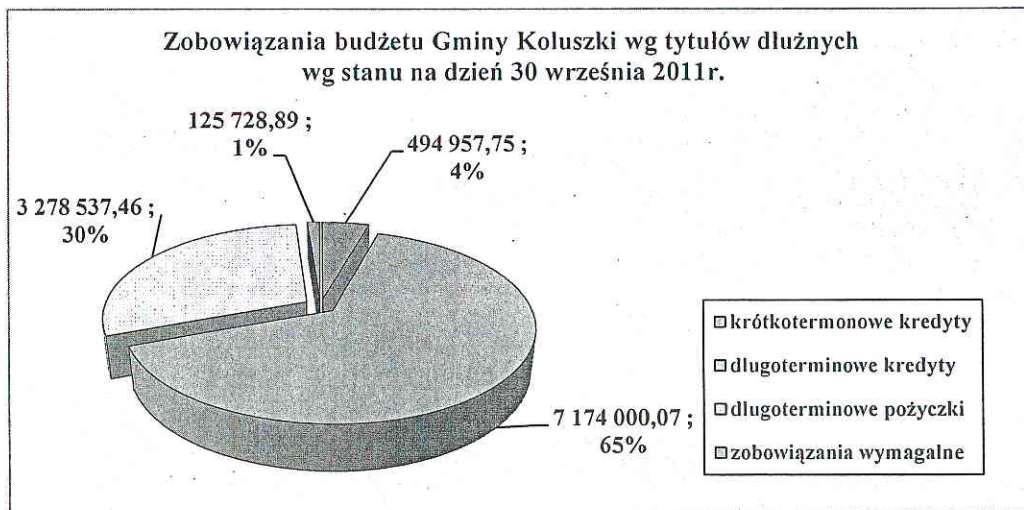
W części informacji uzupełniających do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2012, a ściślej planu wydatków, należy wspomnieć o strukturze zobowiązań. Podobnie jak w przypadku należności, dane liczbowe obejmować będą okres sprawozdawczy, jakim jest koniec III kwartału roku 2011.

Łączna kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011r. to 11 073 224,17 zł.

Na wielkość tą składają się:

- 1) *krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym* – 494 957,75 zł,
- 2) *dlugoterminowe kredyty* – 7 174 000,07 zł
- 3) *dlugoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW* – kwota 3 278 537,46 zł,
- 4) *zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług* – 125 728,89 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 1 169 632,92 zł.



Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1 870 610,02 zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – 1 707 708,44 zł,
- 2) z tytułu podatków – 21 268,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozrachunków z PFRON – 91 403,65 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 15 111,79 zł,
- 5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.) – 5 763,89 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 28 946,22 zł, mylne operacja bankowe – 42,00 zł, zwrot podatku – 6,03 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 2011 i zostały zapłacone w terminie.

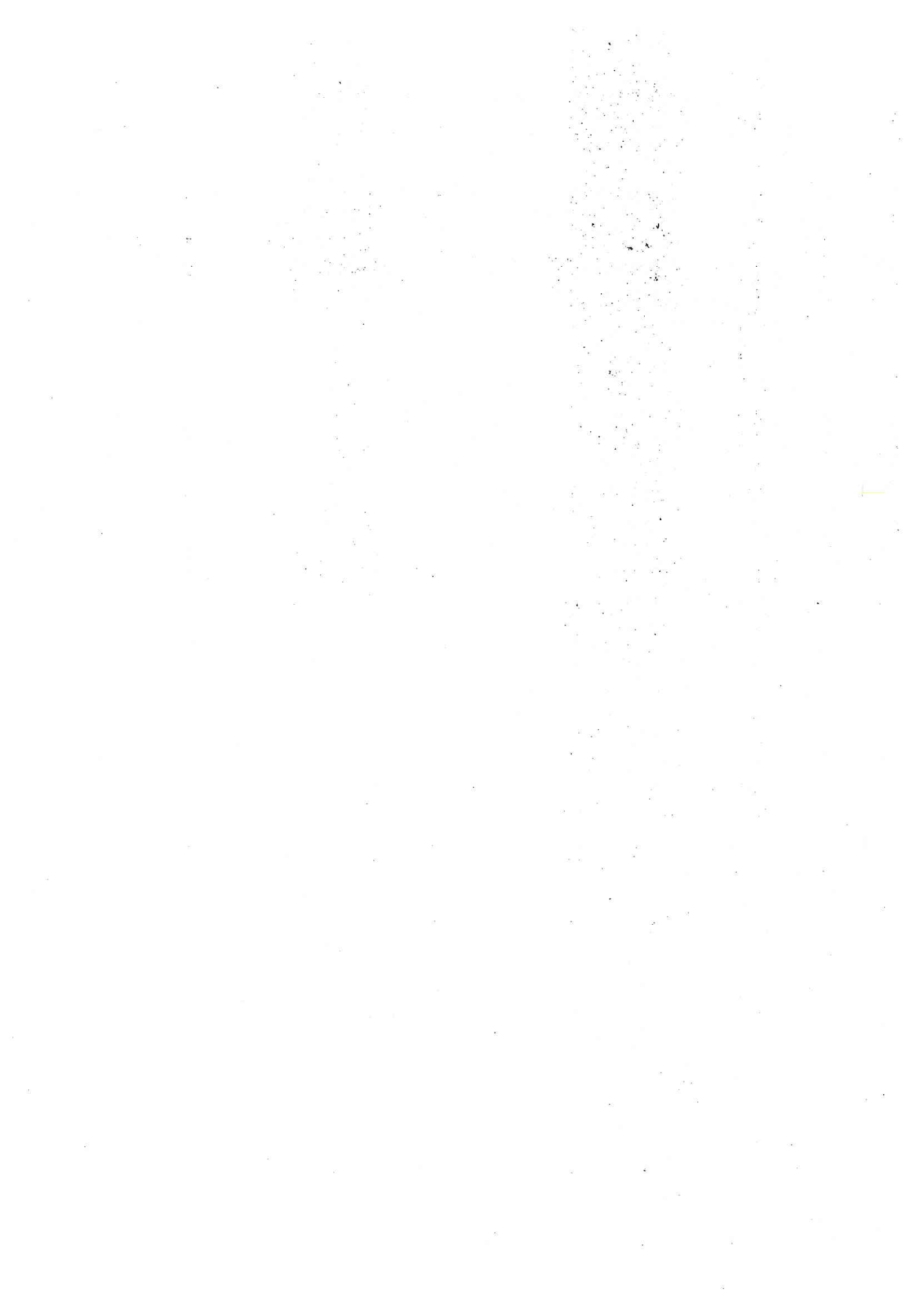
Kwestia zobowiązań dotyczących zakładów budżetowych została opisana w odrębnej części, obejmującej m.in. ich charakterystykę finansową oraz zakres działalności.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałaj

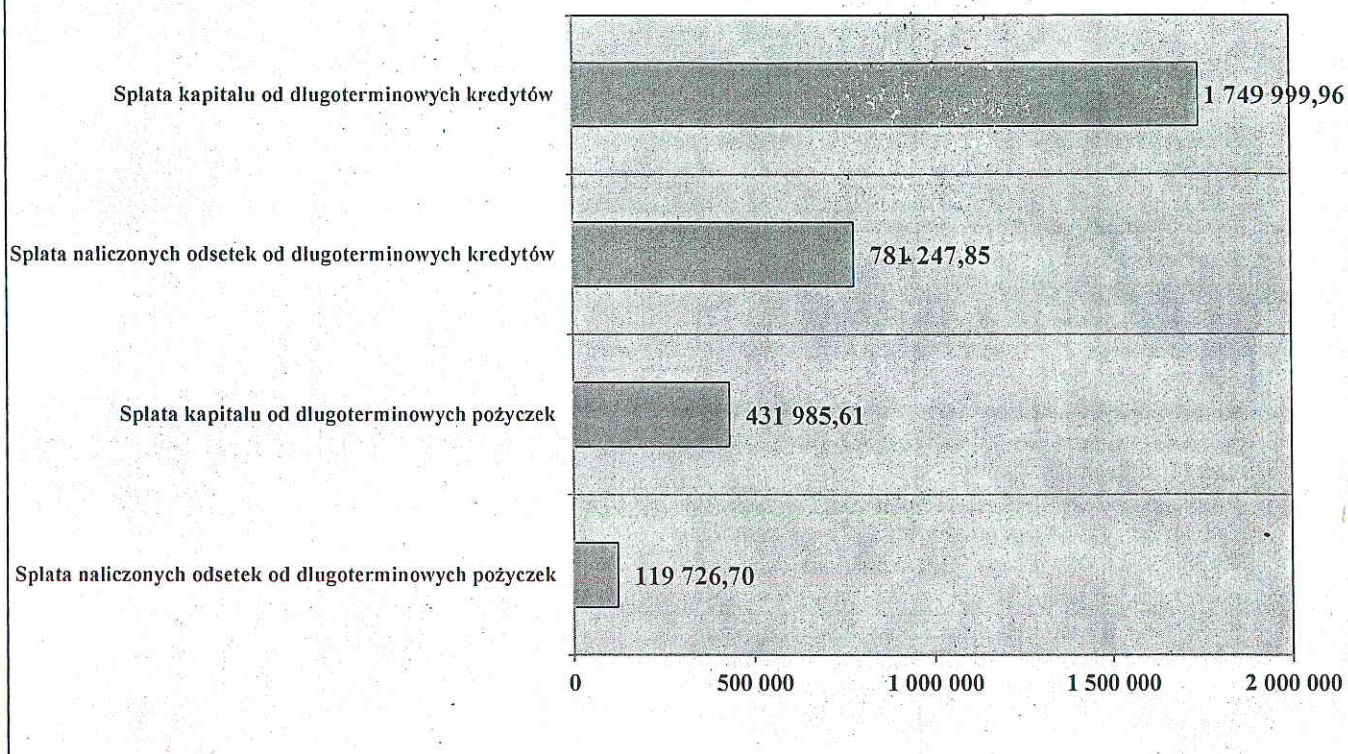


4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2012

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Splata kapitału	Splata odsetek
POŻYCZKI udzielone przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:		j.n.	431 985,61	119 726,70
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004	75702 § 8110	46 738,14*	1 967,36*
2	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	75702 § 8110	93 333,32	39 793,58
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa nr 84/OW/P/2009	75702 § 8110	69 968,60	19 694,37
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	75702 § 8110	13 200,00	4 486,56
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa 60/OW/P/2010	75702 § 8110	72 800,00	20 136,33
6	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	75702 § 8110	44 895,55	10 001,71
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap I) umowa nr 15/OW/P/2011	75702 § 8110	31 950,00	6 554,58
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” Umowa nr 18/OW/P/2011	75702 § 8110	59 100,00	17 092,21
KREDYTY przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		j.n.	1 749 999,96	781 247,85
1	Kredyt złotowy obrotowy umowa nr 678/2009/00001166/00	75702 § 8110	399 999,96	48 000,00
2	Kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	75702 § 8110	700 000,00	348 000,00
3	Kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	75702 § 8110	650 000,00	385 247,85
ŁĄCZNIE		x	2 181 985,57	900 974,55

* umorzenie w roku 2012

Prognoza zadłużenia budżetu Gminy Koluszkki na 2012r.



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 Koluszkki 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 650 tys. zł – jest to zakładana spłata rat od kredytu planowanego do pozyskania w roku 2011 w łącznej kwocie 6 500 000,00 zł. Należy jednak wyjaśnić, że na dzień 15 listopada, Gmina jest już po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu banku, który kredyt ten udzieli, tj. PEKAO SA. Ważnym jest jednak fakt, że jeszcze nie występowano do banku o uruchomienie w/w kredytu.

Analizując natomiast dane wskazane w załączniku nr 3 pn. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012” do projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach informuje się, że:

- 1) plan dochodów bieżących stanowi 47 107 244,00 zł a plan wydatków bieżących to 43 936 257,52 zł co stanowi o nadwyżce budżetowej w wysokości 3 170 986,48 zł,
- 2) przywołując w/w nadwyżkę budżetową 3 170 986,48 zł oraz pomniejszając ją o przypadające do spłaty rozchody w wysokości 2 181 985,57 zł pozostaje kwota blisko 1 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje z tzw. działalności bieżącej gminy,
- 3) wyliczona kwota 1 mln zł wolnych środków z bieżącej działalności oraz planowane do pozyskania dochody z majątku w wysokości 5 266 127,05 zł stanowią o tym, że gmina na realizację inwestycji planuje wypracować własne środki w wysokości ponad 6 mln zł.

W planowaniu założono na inwestycje wydatki rzędu 21,6 mln zł, które sfinansowane będą:

- 1) dochodami własnymi w wysokości ponad 6 mln zł,
- 2) ze źródeł zewnętrznych w wysokości 15 mln zł – na etapie projektu wprowadzono w formie pożyczek i kredytów, które jednak w miarę realizacji budżetu będą ulegały zmianie np. z uwagi na rozstrzygnięcia przetargów czy w związku z odliczeniem podatku VAT. Dla uzupełnienia należy dodać, że zgodnie ze źródłami finansowania zadań inwestycyjnych, które szczegółowo ujęte są w załącznikach nr 2 do WPF i nr 4 do projektu budżetu rocznego, założono środki z dotacji – 3,6 mln zł oraz pożyczki WFOŚiGW – 2,8 mln zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kuchin

WŁAŚCICIEL


mgr Waldemar Chabot

5. Dane dotyczące planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz funduszu sołeckiego na rok 2012:

Do zakresu projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 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 2012, 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, posypywanie piaskiem, 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 Recyklar 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 wokół pomnika Orła Białego, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wygrabianie po okresie zimowym terenu parku i placów zabaw wraz z wywozem, zmiatanie alejek parkowych, pielnie 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 oraz utrzymanie czystości przy punktach, gdzie prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów;

- *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* (przeglądy 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 i boiskiem zwanym potocznie Skrzydlikiem),

Warto dodać, iż do końca roku 2010r. status zakładu budżetowego posiadało ponadto 5 gminnych placówek przedszkolnych (tj. Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, Przedszkole Nr 3 w Koluszkach, Przedszkole w Gałkowie Dużym oraz Przedszkole w Różyicy). Z uwagi jednak na zmianę ustawy o finansach publicznych Przedszkola funkcjonowały w formie zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia 2010r., a z dniem 01 stycznia 2011 roku przekształcone zostały w jednostki budżetowe. Aktualnie obowiązująca bowiem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie przewidywała dalszego prowadzenia przedszkoli w formie samorządowych zakładów budżetowych (zgodnie z art. 14 ufp w katalogu zadań własnych jst, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe, brak jest zadania pn.: edukacja publiczna). W myśl art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 1241) do dnia 31 grudnia 2010 roku zakończono więc ustawowy proces likwidacji w/w zakładów budżetowych. Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach, które odbyło się w dniu 27 września 2010r. podjęto w przedmiotowej kwestii stosowne uchwały j.n.:

- 1) Nr XLVIII/119/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
- 2) Nr XLVIII/120/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Koluszkach,
- 3) Nr XLVIII/121/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach,
- 4) Nr XLVIII/122/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Gałkowie Dużym celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- 5) Nr XLVIII/123/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Różyicy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Różyicy,

W związku z powyższym publiczne przedszkola, funkcjonujące dotychczas, jako zakłady budżetowe, po przeprowadzonej likwidacji z dniem 1 stycznia 2011 roku uległy przekształceniu w jednostki budżetowe. Podkreślenia wymaga fakt, że likwidacja zakładów budżetowych, w której to formie funkcjonowały przedszkola, nie była tożsama z likwidacją, o której mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty – likwidacji uległa bowiem jedynie dotychczasowa forma gospodarki finansowej.

Zmiana formy organizacyjno – prawnej nastąpiła w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych. Mienie, środki pieniężne oraz należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów budżetowych, według stanu na dzień likwidacji, przejęły nowoutworzone jednostki budżetowe, które stały się następcami prawnymi zakładów budżetowych, a pracownicy zakładów budżetowych stali się pracownikami jednostek budżetowych zgodnie z art. 23¹ k.p.

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 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Na mocy §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 trwały zarząd jednostce;
- 4) dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce;
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów;
- 6) nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach konkursów naukowych, zawodów sportowych i innych;
- 7) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności;
- 8) dochody uzyskiwane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa;
- 9) dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów obejmujących przykładowo świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje szkolne;
- 10) dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników majątkowych znajdujących się na terenie szkoły;
- 11) dochody pochodzące z rozliczeń zużycia przez najemców powierzchni użytkowej mediów obejmujących przykładowo energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne;
- 12) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
- 13) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację programów;
- 14) dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn 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 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;
- 8) dochody, o których mowa w pkt. 11 przeznacza 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 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;

- 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 Koluszek 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 2009r. o finansach publicznych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 20 listopada 2009r. 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 2009r. 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 2012r. w projekcie budżetu Gminy Koluszek 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 następujące wydatki:

- 1) w zakresie wydatków bieżących – 34 100,00 zł, w tym:
 - gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych – 65 900,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach).

5.4. Fundusz sołecki:

Zgodnie z przyjętą w dniu 28 marca 2011r. uchwałą Nr VI/58/2011 Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koluszki na 2012r. środki stanowiące fundusz sołecki. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. 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 2012 z budżetu Gminy Koluszki zostanie przekazana łącznie kwota 266 760,32 zł dla w sumie 25 sołectw. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w/w funduszem stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2011r.

I. Pojęcie mienia komunalnego

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 cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz minie innych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

II. Inwentaryzacja mienia, zmiany i sytuacja obecna

W wyniku procesu komunalizacyjnego gmina jest właścicielem:

- 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,
- 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 4 298 959,88 zł,
- Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 720 716,00 zł, wartość netto 498 495,51 zł,
- część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 13 328,44 zł,
- Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 145 941,24zł,
- Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 852 971,08 zł, wartość netto 3 554 519,44 zł,
- budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
- budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 258 205,51 zł,
- budynku świetlicy w Felicjanowie – wartość budynku 32 690,00 zł, wartość netto 25 880,00 zł,
- budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 19 916,89 zł,
- budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 61 860,00 zł, wartość netto 54 900,48 zł,
- budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 827 587,50 zł,
- budynek drewniany szkoły podstawowej i budynek komórki murowanej wraz z ogrodzeniem w Redzeniu Starym – wartość 26 617,30 zł, wartość netto 0,00 zł,
- budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach ul. Zagajnikowej – wartość 2 648 217,67 zł, wartość netto 1 019 803,92 zł,
- stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł wartość netto 6 819,47 zł,
- szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 10 210,00 zł,
- murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 28 524,02 zł,
- murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 698,28 zł,
- zabudowania na działce nr 147/1 we wsi Długie – wartość 61 281,00 zł, wartość netto 60 004,30 zł,
- budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3 344,20 zł,
- budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 232,76 zł,
- zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 211.845,62 zł,
- sala gimnastyczna w Długiem wartość 2 164 403,24, wartość netto 2 105 784, 03 zł,
- budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży wartość 499 527,65 zł, wartość netto 499 527,65 zł,
- budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice wartość 584 045,62, wartość netto 584 045,62 zł,

- budynek mieszkalny, budynek gospodarczo-garażowy, ogrodzenie na działce nr 121 we wsi Żakowice wartość 81 000,00 zł, wartość netto 81 000,00 zł,
 - budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca wartość 92 000,00 zł,
 - budynek mieszkalny miasto Koluszki, obręb 2 ul. Nasienna na działce nr 38/18 – wartość 72 000,00 zł
 - Gmina jest również właścicielem przedszkoli:
 - Nr 1 w Koluszkach przy ul. Budowlanych 4
 - Nr 2 w Koluszkach przy ul. Reja 5
 - Nr 3 w Koluszkach przy ul. Staszica 34
 - w Różyca przy ul. Towarowej 4
 - w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20
- Łączna wartość budynków i budowli wynosi 4 445 071,79 zł, wartość netto 3 408 527,73 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 19 424,82 zł,
- drogi o łącznej wartości 20 301 243,79 zł, wartość netto 16 078 556,93 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. 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:

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

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 7 755 290,85 zł, wartość netto 5 528 445,98 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

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 1991r. 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 40 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 460,85 m², 35 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 407,77 m², 17 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 2011 roku wynosi 8 458 916,94 zł, wartość netto 5 080 802,80 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 554 ha 3465 m² i w porównaniu z 2010 rokiem ogólny areal gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 550 ha 4040 m²,
- w wyniku dalszej komunalizacji powierzchnia gruntów zwiększyła się o (+) - 3 ha 9953 m²

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- wykupy (+) 1 ha 4 916 m²
- sprzedaż na własność (-) 1 ha 0241 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 3703 m²
- nieodpłatne nabycie (+) 1 ha 8500 m²

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 554 ha 3465 m².

Obrót mieniem – dochody z mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 9 miesięcy br. wynoszą 912 742,52 zł.

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

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 342 706,99 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych - 0,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 912 742,52 zł
- 3) różne opłaty w tym:
 - użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 191 004,04 zł
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 55 269,58 zł
- 5) odsetki – 9 337,73 zł

Nieruchomości do komunalizacji

Nieruchomości do komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. 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) m. Koluszki obręb 2 – dz. 11,
- 2) m. Koluszki obręb 4 – dz. 507, 404, 124/2,
- 3) m. Koluszki obręb 5 – dz. 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 107, 109, 379/3, 175/1, 1272, 178,
- 4) m. Koluszki obręb 6 – dz. 72/4, 160/2, 99,
- 5) m. Koluszki obręb 7 – dz. 126, 213, 24/3, 156/560
- 6) m. Koluszki obręb 8 – dz. 13, 101, 20/4, 16/3, 344/9, 344/11, 344/15, 345, 64, 65, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 154, 158, 160, 161, 163, 171/1, 125, 24/1, 91/1, 91/3,
- 7) gm. Koluszki obręb Będzelin – dz. 10/1, 100, 118, 123, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 201, 220/3, 220/4, 220/5, 242/1, 285, 294, 331, 36, 365, 39, 405, 407, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 48, 494, 496, 497, 498, 499, 79, 30/2,
- 8) gm. Koluszki obręb Borowo I – dz. 193, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7,
- 9) gm. Koluszki obręb Borowo II – dz. 184,
- 10) gm. Koluszki obręb Długie – dz. 287, 306, 307, 309, 314, 315,
- 11) gm. Koluszki obręb Gałków Duży – dz. 336, 63/3, 411,
- 12) gm. Koluszki obręb Gałków Mały – dz. 141, 736, 765/1, 765/2,
- 13) gm. Koluszki obręb Jezioro – dz. 62/3,
- 14) gm. Koluszki obręb Kaletnik – dz. 179/1, 179/3, 161, 179/10, 235,
- 15) gm. Koluszki obręb Katarzynów – dz. 105, 266, 87, 89, 97,
- 16) gm. Koluszki obręb Kazimierzów – dz. 110, 121, 79/1,
- 17) gm. Koluszki obręb Przanowice – dz. 106, 204/2,
- 18) gm. Koluszki obręb Przanowice Majątek – dz. 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,

- 19) gm. Koluszki obręb Nowy Redzeń – dz. 292,
- 20) gm. Koluszki obręb Stary Redzeń – 183/3,
- 21) gm. Koluszki obręb Regny – 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418,74/1, 84/2, 89,
- 22) gm. Koluszki obręb Słotwiny – dz. 17,
- 23) gm. Koluszki obręb Stefanów – dz. 383/2,
- 24) gm. Koluszki obręb Świny – dz. 333/2,
- 25) gm. Koluszki obręb Wierzchy – dz. 293/6, 311, 281/2, 301/2,
- 26) gm. Koluszki obręb Zielona Góra – dz. 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 za 2011 rok

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
1	Będzelin	21	21	110.312	2	-	1	13.319,52
2	Borowo I	466	466	974.611	5	2.075,38	92	28.406,47
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	1	920
4	Długie	16	16	45.572	2	188,51	-	-
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6	Gałków Duży	25	25	52.020	3	51,09	1	1.774,32
7	Gałków Mały	171	171	218.312	41	18.513,92	-	-
8	Gałków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9	Jezioro	12	12	70.800	-	-	-	-
10	Kaletnik	34	34	87.366	2	-	-	-
11	Katarzynów	13	13	34.808	-	-	-	-
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13	Lisowice	25	25	328.586	-	-	2	8.849,25
14	Przanowice	28	28	84.933	1	381,69	-	-
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	-
16	Nowy Redzeń	15	15	90.138	1	857,37	3	200
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	1	13.319,52
18	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19	Różyca	57	57	87.454	6	1.973,59	-	-
20	Stotwiny	47	47	91.038	9	20.378,44	1	120

21	Stefanów		21	21	78.839	-	-	1	220
22	Świny		18	18	79.878	-	-	1	100
23	Turobowice		13	13	28.200	-	-	1	200
24	Wierzchy		12	12	32.300	-	-	-	-
25	Zielona Góra		83	83	121.998	48	24.486,50	4	40.841,16
26	Żakowice		46	46	89.318	-	-	-	-
27	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego		48	48	204.246	1	125,64	4	390
28	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona		21	21	393.185	-	-	8	5.230,00
29	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa		38	38	348.714	2	2.072,11	3	16.350,00
30	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	144	143	321.073	45	45.761,01	25	75.972,09	
31	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	316	314	471.340	120	57.016,53	43	214.732,58	
32	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	142	142	219.773	59	2.259,95	-	-	
33	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	154	152	294.265	40	43.771,20	1	200	
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	113	113	159.618	32	8.817,18	1	244	
	Ogółem	2166	2161	5.5543.465	422	228.730,11	194	421.388,91	

**6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach
Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 30.09.2011 roku**

I. Środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	6 720 479,76	2 609 890,13	4 110 589,63
	Budynki przemysłowe	1 057 617,62	474 912,72	582 704,90
	Lokale mieszkalne	329 052,00	28 385,96	300 666,04
	Lokale użytkowe	95 543,67	73 695,13	21 848,54
2	Budowle	256 223,89	191 230,20	64 993,69
3	Kotły i maszyny energetyczne	40 581,04	11 797,08	28 783,96
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 778,13	12 537,13	4 241,00
5	Maszyny i urządzenia specjalne	361 051,96	254 570,00	106 481,96
6	Urządzenia techniczne	4 350,98	4 350,98	0,00
7	Środki transportowe	283 935,94	138 684,33	145 251,61
8	Narzędzia i przyrządy	55 059,61	17 603,82	37 455,79
RAZEM		9 220 674,60	3 817 657,48	5 403 017,12

II. Pozostałe środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	102 985,44	102 985,44	0,00
RAZEM		102 985,44	102 985,44	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	78,86
5.	drogi gminne w granicach miasta	53,37

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

Bogusława Kubicz
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

Waldemar Chałasiński
mgr Waldemar Chałasiński

