

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2016

Na podstawie art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Koluszek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koluszki za rok budżetowy 2016:

a) DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W ROKU BUDŻETOWYM 2016, W TYM KWOTA DEFICYTU / NADWYŻKI

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

dn

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

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE:

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

DL

c) STAN ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
T.J. WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym:	
		wierzyciele krajowi	Wierzyciele zagraniczni
Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00

du

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:						
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Integracja Sotectwa Stary Redzeń - dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego</i>	1 406 003,18	1 405 506,07	99,96%
010	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny”	5 000,00	4 502,89	90,06%
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. zarząd nad drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	57 160,00	57 160,00	100,00%
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyca gm. Koluszki – łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	465 903,00	465 903,00	100,00%
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. powierzenie do realizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań biblioteki powiatowej	849 940,18	849 940,18	100,00%
DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacje celowe udzielone Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu: – <i>Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gm. Koluszki</i> – <i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela gm. Koluszki</i>	2 119 295,00	2 105 568,22	99,35%
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu: – <i>administracja architektoniczno – budowlana</i> – <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska</i> – <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP</i> – <i>program POJAZD</i>	1 929 935,00	1 929 935,00	100,00%
851	85121	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Gminie Andrespol na realizację zadania pn. współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00	32 960,00	100,00%

e) WYKAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI

Umowa pożyczki	Za kogo	Na czym rzecz	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania
PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W LATACH POPRZEDNIICH:				
Nr 56/OZ/P/2008 z dn. 19.08.2008 r. na dofinansowanie zadania pn.: Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	535 471,81 zł	30.09.2018 r.
Nr 11/OA/P/2012 z dn. 03.04.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	2 361 300,00	31.10.2017 r.
PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W 2016 ROKU:				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Olga
mgr Edyta Kucińska

BURMISTRZ
P. Chafat
mgr Waldemar Chafat