

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2014

Na podstawie art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Koluszek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koluszki za rok budżetowy 2014:

a) DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W ROKU BUDŻETOWYM 2014, W TYM KWOTA DEFICYTU / NADWYŻKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.
A. DOCHODY, w tym:	70 292 150,64	69 171 167,68
A1. Dochody bieżące	59 419 346,96	58 908 683,57
A2. Dochody majątkowe	10 872 803,68	10 262 484,11
B. WYDATKI, w tym:	67 292 967,73	63 737 118,48
B1. Wydatki bieżące	54 221 092,60	51 923 601,10
B2. Wydatki majątkowe	13 071 875,13	11 813 517,38
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	2 999 182,91	5 434 049,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 999 182,91	2 999 182,91
D1. PRZYCHODY, w tym:	323 778,14	323 778,14
D1.1 kredyty i pożyczki	132 906,32	132 906,32
D1.2 inne źródła (wolne środki)	190 871,82	190 871,82
D2. ROZCHODY, w tym:	3 322 961,05	3 322 961,05
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek	3 266 171,05	3 266 171,05
D2.2 pożyczki udzielone	56 790,00	56 790,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Marek Banaś

ul. Rynek 1, Koluszki

[Podpis]

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

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE:

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2014	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014	w tym:		
					środki z budżetu krajowego, UE § 0,4	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7, 4
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		407 509,26	347 019,12	11 306,08	51 691,07	284 021,97
1	„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolszki” realizator: MGOPS w Kolszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: VIII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej	353 600,56	293 110,42	0,00	42 770,54	250 339,88
2	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Regny)” realizator: Gmina Kolszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej	18 093,89	18 093,89	3 383,40	2 942,10	11 768,39
3	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów)” realizator: Gmina Kolszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej	33 692,31	33 692,31	6 300,18	5 478,43	21 913,70
4	Program Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Realizator: Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	Program Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 122,50	2 122,50	1 622,50	500,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:		407 644,95	404 940,24	87 297,69	70 466,25	247 176,30
1	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie” (zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów)” realizator: Gmina Kolszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa bazy turystycznej	5 235,99	5 235,99	979,09	1 170,60	3 086,30
2	„Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Kolszkach” realizator: Gmina Kolszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności turystycznej i estetyki miasta Kolszki poprzez odnowienie małej architektury w Parku Miejskim w Kolszkach	76 137,00	76 137,00	14 537,00	12 320,00	49 280,00
3	„Budowa placu zabaw wraz z elementami zagospodarowania terenu działki Nr 235/4 we wsi Długie” realizator: Gmina Kolszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Długie poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne	77 371,96	77 370,11	20 702,05	11 334,06	45 334,00

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12.2014	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014	w tym:		
					środki z budżetu krajowego, budżetu UE § 0,4	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7, 4
4	„Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10 we wsi Różyca” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Różyca poprzez remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego na działce nr 161/10	248 900,00	246 197,14	51 079,55	45 641,59	149 476,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II)			815 154,21	751 959,36	98 603,77	122 157,32	531 198,27

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE:

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		2 225 604,57	1 446 785,66	0,00	55 123,57	1 391 662,09
1	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	218 103,84	218 029,15	0,00	32 704,32	185 324,83
2	„Koluszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw	362 850,00	149 461,65	0,00	22 419,25	127 042,40
3	„Przedszkole dla każdego dziecka” realizator: Przedszkole nr 2 w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	185 458,00	126 502,07	0,00	0,00	126 502,07
4	„Przedszkole dla każdego dziecka” realizator: Przedszkole w Różyca	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	148 700,00	102 548,95	0,00	0,00	102 548,95

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego(\$ 0)	Środki z budżetu krajowego(\$ 9)	Środki z budżetu UE(\$ 7)
5	„Uczenie się przez całe życie” realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Kuluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	17 815,11	17 815,11	0,00	0,00	17 815,11
6	„Comenius” realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kuluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	51 440,29	39 297,11	0,00	0,00	39 297,11
7	„Comenius” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	60 546,89	34 307,70	0,00	0,00	34 307,70
8	„Comenius” realizator: Gimnazjum nr 2 w Kuluszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	24 188,19	24 188,19	0,00	0,00	24 188,19
9	„Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	672 385,25	616 239,39	0,00	0,00	616 239,39
10	„Gimnazjaliści z klasą” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	164 692,90	17 521,67	0,00	0,00	17 521,67
11	„Akademia mądrego człowieka” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	183 594,00	43 811,65	0,00	0,00	43 811,65
12	„Mistrzowskie Kompetencje” realizator: Szkoła Podstawowa w Będzelinie	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	135 830,10	57 063,02	0,00	0,00	57 063,02

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 783 914,29	2 812 040,76	509 056,23	384 690,47	1 918 294,06
1	„Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Spółczesność informacyjna – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych (...) Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	769 734,00	769 734,00	0,00	115 460,10	654 273,90
2	„Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza	116 550,00	104 611,02	0,00	0,00	104 611,02
3	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	57 108,00	57 107,94	57 107,94	0,00	0,00
4	„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	680 922,29	680 915,43	141 703,14	134 803,08	404 409,21
5	„Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	125 400,00	31 160,44	10 896,23	4 052,84	16 211,37
6	„Gimnazjaliści z klasą” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	„Akademia mądrego człowieka” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 973 000,00	1 168 511,93	299 348,92	130 374,45	738 788,56
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II):			6 009 518,86	4 258 826,42	509 056,23	439 814,04	3 309 956,15

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

SKARBNIK GMINY

 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:						
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	229 220,00	229 220,00	100,00%
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki”	1 000 000,00	1 000 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00%
DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:						
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: – administracja architektoniczno – budowlana – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP – program POJAZD	197 630,00 144 400,00 75 400,00 29 000,00 12 000,00 28 000,00	197 630,00 144 400,00 75 400,00 29 000,00 12 000,00 28 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa udzielona Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Wykonanie i montaż regałó w na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach”	10 270,00	10 270,00	100,00%
754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: – zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Gminie Andropol 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%

BURMISTRZ

SKARBUK GMINY

Olbu

mgr Pracisława Kubisz

Patek
mgr Waldemar Góral

e) WYKAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI

Umowa pożyczki	Za kogo	Na czyją rzecz	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania
PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W LATACH POPRZEDNICH:				
Nr 215/OW/P/2006 z dn. 22.12.2006 r. na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Kuluszkach – etap II	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kuluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Kuluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	1 557 989,00 zł	Umowa rozliczna pod względem finansowym i rzeczowym dn. 26.06.2013 r.
Nr 56/OZ/P/2008 z dn. 19.08.2008 r. na dofinansowanie zadania pn.: Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kuluszkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kuluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Kuluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	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 Kuluszkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kuluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Kuluszki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	2 361 300,00	31.10.2017 r.
PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W 2014 ROKU:				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

