

BURMISTRZ KOLUSZEK



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Koluszki, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP	3
2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:	
2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna)	7
2.2. Informacja z wykonania planu dochodów (część opisowa)	17
2.3. Informacja o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych	31
3. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:	
3.1. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna).....	37
3.2. Informacja z wykonania planu wydatków (część opisowa)	53
3.3. Informacja o stanie zobowiązań	75
4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU / ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI:	
4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki	79
4.2. Struktura wolnych środków.....	79
4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów.....	80
4.4. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów	80
4.5. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów.....	81
5. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH :	
5.1. Informacja z realizacji inwestycji rocznych (część tabelaryczna).....	85
5.2. Informacja z realizacji inwestycji rocznych (część opisowa).....	89
6. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH:	
6.1. Wykonanie planu udzielonych dotacji.....	95
6.2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.	101
6.3. Wykonanie planów dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	104
6.4. Wykonanie planów dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	105
6.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczącego zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	106
6.6. Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	107
6.7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty roczne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część tabelaryczna i opisowa)	109

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

7.1. Informacja o stanie mienia komunalnego (część opisowa)	115
7.2. Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna)	123
7.3. Informacja o infrastrukturze drogowej.....	125
7.4. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	125
7.5. Informacja o wniesionych wkładach	125

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK.....127

9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:

9.1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.....	131
9.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (część tabelaryczna i opisowa)	137
9.3. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (część tabelaryczna i opisowa)	161
9.4. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących udzielonych gwarancji i poręczeń.....	165

10. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

10.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.....	169
10.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	181

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2017” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 był 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 2017 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 XXII/166/2016 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 27 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2017.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednio wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2017 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

- 1) uchwałą Nr V/164/2016 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027,
- 2) uchwałą Nr V/165/2016 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok
- 3) uchwałą Nr V/166/2016 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałą Nr XXVII/138/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027,
- 2) uchwałą Nr XXVII/139/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były wielokrotnie zmieniane w trakcie I półrocza 2017 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów typu wyższe wpływy w podatkach czy otrzymane dotacje, jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi chociażby na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i wyniku wpływającego na zamknięcie budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

O każdorazowej zmianie uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada Miejska w Koluszkach była informowana na posiedzeniach.

Zgodnie z postanowieniem zapisu art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku”, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.


Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za I półrocze 2017 roku przeprowadzona została na bazie analizy:

- 1) strony dochodowej z uwzględnieniem należności i procesu egzekucyjnego,
- 2) strony wydatków rozszerzonej o zobowiązania oraz szczegółowego opisu procesu inwestycyjnego,
- 3) przyczyn powstania nadwyżki budżetowej,
- 4) szczegółowej analizy działalności jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, które funkcjonują na terenie Gminy Koluszki,
- 5) stanu mienia komunalnego,
- 6) upoważnień udzielonych Burmistrzowi i stopnia ich realizacji.

W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane informuję, że na dzień 30.06.2017 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w ponad 40 % – większa część dochodów „spływała” do budżetu terminowo, w przypadku zaległości egzekucja prowadzona była sprawnie,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 33,29 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres sześciu miesięcy roku 2017, Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kozłowska

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

**2. INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE				
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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	169 334,31	164 334,31	97,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	169 334,31	164 334,31	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	164 334,31	164 334,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Hypozaszenie siłowni w Sołectwie Świny</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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 - <i>tereny łowieckie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	429 220,00	453 247,00	238 633,95	52,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00	429 220,00	214 608,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki</i>	429 220,00	429 220,00	214 608,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24 027,00	24 025,95	100,00%
630			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 027,00	24 025,95	100,00%
			Turystyka	0,00	36 400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	36 400,00	0,00	0,00%
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki</i>	0,00	36 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 500,00	990 614,50	573 110,52	57,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 500,00	843 757,00	573 110,52	67,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	180 000,00	192 103,88	106,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	257,00	257,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	1 752,44	17,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	641 000,00	641 000,00	369 892,38	57,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 608,82	57,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 500,00	4 496,00	99,91%
	70095		Pozostała działalność	0,00	146 857,50	0,00	0,00%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	0,00	124 828,87	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik
				na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.	procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Gminny Program Rewitalizacji Informatyka</i>	0,00	22 028,63	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	3,00	2,16	2,16	72,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	3,00	2,16	2,16	72,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,16	2,16	72,00%
750			Administracja publiczna	805 373,00	2 568 409,00	176 742,22	176 742,22	6,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 295,00	159 661,00	98 179,16	98 179,16	61,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	158 258,00	159 624,00	98 172,96	98 172,96	61,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych</i>	37,00	37,00	6,20	6,20	16,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 190,00	137 190,00	78 563,06	78 563,06	57,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	60 000,00	60 000,00	37 408,55	37 408,55	62,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. Listopada w Kolszkach</i>	65 000,00	65 000,00	37 158,47	37 158,47	57,17%
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Lódzki Obszar Metropolitalny</i>	9 936,00	9 936,00	3 396,64	3 396,64	34,19%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>Lódzki Obszar Metropolitalny</i>	1 754,00	1 754,00	599,40	599,40	34,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 888,00	1 991 558,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Promocja gospodarcza regionu</i>	509 888,00	592 288,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	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 - <i>Kolszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Kolszki</i>	0,00	1 399 270,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Wpływy z różnych dochodów - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, różne	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00	4 769,00	2 387,00	2 387,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 769,00	4 769,00	2 387,00	2 387,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>aktualizacja list wyborczych</i>	4 769,00	4 769,00	2 387,00	2 387,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 134 286,00	41 649 639,49	19 049 248,72	19 049 248,72	45,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 010,00	45 010,00	5 925,42	5 925,42	13,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	5 918,34	5 918,34	13,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	7,08	7,08	70,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 175 100,00	12 147 213,10	5 342 939,05	43,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 769 457,49	5 167 967,95	43,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 433,00	68,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	115 515,00	48,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	47 377,40	67,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	428,00	1,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 655,61	2 800,00	105,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	127,60	127,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	5 290,10	17,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 000,00	6 858 862,39	3 251 286,40	47,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	2 301 891,71	56,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	201 649,37	50,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	6 814,77	75,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	209 877,90	41,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	949 862,39	71 137,60	7,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	55 785,00	37,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	377 464,96	53,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	8 691,65	43,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	40,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	17 933,44	59,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 300,00	1 152 260,00	707 953,11	61,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	35 819,50	55,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	47 219,40	31,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	833 700,00	933 700,00	618 696,20	66,26%
			- opłata adiacencka	360 000,00	360 000,00	150 988,25	41,94%
			- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	470 000,00	570 000,00	465 003,07	81,58%
			- opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	200,00	200,00	20,00	10,00%
			- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 684,88	76,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	638,00	127,60%
			- koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	200,00	185,60	92,80%
			- koszty upomnienia - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	0,00	300,00	406,00	135,33%
			- koszty upomnienia - opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	23,20	0,00%
			- koszty upomnienia - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	23,20	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
				5	6	7	8
1	2	3	4				
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	1 000,00	1 700,00	2 735,41	160,91%
			- opłata adiacencka	500,00	700,00	1 338,48	191,21%
			- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	500,00	1 000,00	833,05	83,31%
			- opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	544,00	0,00%
			- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	0,00	19,88	0,00%
			- opłaty za pozostałych odsetek - odsetki - opłata adiacencka	200,00	360,00	844,60	234,61%
		0920	Wpływy z różnic rozliczeń	250 500,00	250 500,00	153 054,56	61,10%
	75619		Wpływy z różnic dochodów	250 500,00	250 500,00	153 054,56	61,10%
		0970	Wpływy z różnic dochodów	21 204 376,00	21 195 794,00	9 588 090,18	45,24%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 534 376,00	20 525 794,00	9 367 047,00	45,64%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000,00	670 000,00	221 043,18	32,99%
758			Różne rozliczenia	16 337 110,50	16 399 726,00	8 912 756,93	54,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 078 720,00	14 045 893,00	8 643 624,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	14 078 720,00	14 045 893,00	8 643 624,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 247 517,50	2 342 960,00	263 696,93	11,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261 300,00	263 696,93	100,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247 517,50	2 081 660,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 873,00	10 873,00	5 436,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	10 873,00	10 873,00	5 436,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	60 500,00	918 381,11	520 355,41	56,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 643,48	23 456,33	103,59%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koltuskach	0,00	4,00	4,62	115,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	216,85	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelni" - zad. własne finansowane dotacją	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	9 739,48	9 739,48	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Będzelinie	0,00	2 188,77	2 188,77	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Długim	0,00	5 738,98	5 738,98	100,00%
			- Zespół Szkół Nr 1 w Koltuskach	0,00	1 811,73	1 811,73	100,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koltuskach	0,00	900,00	1 495,38	166,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 422,00	12 714,00	50,01%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	25 422,00	12 714,00	50,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	30 000,00	789 504,20	407 274,62	51,59%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów - <i>Przedszkole w Galkowie Dużym</i>	0,00	3 440,00	6 720,00	195,35%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	0,00	725 196,00	362 598,00	50,00%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	29 868,20	29 868,20	100,00%
			- <i>Przedszkole Nr 1 w Koltuskach</i>	0,00	3 885,20	3 885,20	100,00%
			- <i>Przedszkole Nr 2 w Koltuskach</i>	0,00	5 071,05	5 071,05	100,00%
			- <i>Przedszkole Nr 3 w Koltuskach</i>	0,00	4 046,49	4 046,49	100,00%
			- <i>Przedszkole w Galkowie Dużym</i>	0,00	14 917,48	14 917,48	100,00%
			- <i>Przedszkole w Różyicy</i>	0,00	1 947,98	1 947,98	100,00%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	7 088,42	23,63%
	80110		Gimnazja	0,00	1 111,98	1 225,01	110,16%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,03	0,00%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej - <i>Zespół Szkół Nr 1 w Koltuskach</i>	0,00	1 111,98	1 111,98	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 028,00	4 014,00	50,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	0,00	8 028,00	4 014,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	30 500,00	71 671,45	71 671,45	100,00%
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	24 251,00	24 251,00	100,00%
			- <i>Ekopracownia "Odkrywcy przyrody" w Szkole Podstawowej w Długiem - dotacja (realizator: Gmina Koltuski)</i>	0,00	24 251,00	24 251,00	100,00%
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)</i>	30 500,00	47 420,45	47 420,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	320 270,00	231 451,45	72,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	231 231,45	72,26%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	231 231,45	72,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	220,00	220,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczonych przez innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)</i>	0,00	220,00	220,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 083 437,00	1 093 223,00	671 103,12	61,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	19 057,40	63,52%
			Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej</i>	30 000,00	30 000,00	19 057,40	63,52%
	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.	71 485,00	72 355,00	38 235,00	52,84%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 474,00	23 630,00	13 006,00	55,04%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 011,00	48 725,00	25 229,00	51,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
				5	6	7	8
		3	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 839,00	21 475,00	16 380,00	76,27%
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 839,00	21 475,00	16 380,00	76,27%
		2030	Zasilki stałe	406 197,00	420 867,00	298 036,00	70,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	406 197,00	420 867,00	298 036,00	70,81%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 678,00	359 434,00	183 138,38	50,95%
			4 000,00	4 000,00	4 104,38	102,61%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	878,00	2 634,00	2 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	352 800,00	352 800,00	176 400,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - utrzymywanie M-GOPS	21 000,00	21 000,00	9 886,00	47,08%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	9 886,00	47,08%
			Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	9 886,00	47,08%
		0830	Pomoc w zakresie dożywiania	138 238,00	120 092,00	99 960,00	83,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 238,00	120 092,00	99 960,00	83,24%
		85295	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	6 410,34	13,35%
			48 000,00	48 000,00	6 410,34	13,35%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	0,00	102 943,43	102 943,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 223,43	90 223,43	100,00%
			Świetlice szkolne	0,00	90 223,43	90 223,43	100,00%
20		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	0,00	9 684,53	100,00%
			- Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	0,00	0,00	39 836,25	100,00%
			- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolszkach	0,00	0,00	13 841,78	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Różyce	0,00	0,00	21 463,56	100,00%
			- Zespół Szkół Nr 1 w Kolszkach	0,00	0,00	5 397,31	100,00%
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym	0,00	0,00	12 720,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	19 696 140,00	19 037 850,00	10 348 444,60	54,36%
855			Rodzina	13 909 152,00	13 154 524,00	7 136 468,19	54,25%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	30,00	21,19	70,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi	13 909 152,00	13 153 994,00	7 135 947,00	54,25%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi	5 786 988,00	5 883 200,00	3 211 882,41	54,59%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10,00	96,00	960,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 57,63	15,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 725 345,00	5 821 857,00	3 170 662,00	54,46%
		2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 633,00	50 333,00	39 576,78	78,63%
			- dochoły związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	44 633,00	44 333,00	33 032,65	74,51%
			- dochoły związane z zaliczką alimentacyjną	6 000,00	6 000,00	6 544,13	109,07%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	10 000,00	10 000,00	1 390,00	13,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	94,00	74,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	126,00	94,00	74,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 683,00	2 629 604,00	1 123 188,65	42,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 469 183,00	2 496 604,00	1 058 594,36	42,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2 467 683,00	2 467 683,00	1 030 126,03	41,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	1 000,00	188,80	18,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	500,00	500,00	472,40	94,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kolszki	0,00	0,00	386,13	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kolszki	0,00	27 421,00	27 421,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	14 841,66	92,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	153,66	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Prefekcja drzew w Kaleniku	0,00	16 000,00	14 688,00	91,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	1 000,00	994,26	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	994,26	99,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	46 979,27	46,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	385,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00	46 593,87	46,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	355,82	35,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	355,82	35,58%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 423,28	28,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 423,28	28,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
				5	6	7	8
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	33 062,00	19 261,22	58,26%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 062,00	5 261,22	103,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Sołectwa gminne	0,00	4 716,00	4 716,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346,00	345,22	99,77%
926			Kultura fizyczna	451 500,00	469 500,00	244 298,96	52,03%
	92601		Obiekty sportowe	451 500,00	469 500,00	244 298,96	52,03%
		0750	Wpływy 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	20 000,00	20 000,00	11 406,50	57,03%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	206 677,38	48,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	107,91	7,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	17 031,49	94,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 927,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	148,50	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 014 624,00	17 807 037,83	131 229,21	0,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 332,00	4 773 800,78	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 837 654,00	4 837 654,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 654,00	4 837 654,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koltuski	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galików Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	307 654,00	307 654,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koltuski	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	3 434 468,78	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 434 468,78	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koltuski	0,00	3 434 468,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00	5 750 000,00	81 991,55	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00	5 750 000,00	81 991,55	1,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	10 735,40	21,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	71 256,15	1,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu - gąsienicowego - gąsienicowego z funkcją ograniczania skazeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 339 332,00	1 339 332,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 339 332,00	1 339 332,00	0,00	0,00%
		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 - Łódzki Obszar Metropolitalny	1 339 332,00	1 339 332,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	818 944,00	0,00	0,00%
	85505		Świadczenie wychowawcze	0,00	818 944,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa zlozka w mieście Koluszki	0,00	818 944,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 638,00	1 446 639,05	49 237,66	3,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	409 001,05	42 964,66	10,50%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluski	0,00	372 001,05	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 000,00	42 964,66	116,12%
	90095		Pozostała działalność	1 037 638,00	1 037 638,00	6 273,00	0,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 037 638,00	1 037 638,00	6 273,00	0,60%
			- Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluski	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			- Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluski	237 638,00	237 638,00	6 273,00	2,64%
				92 794 842,50	104 688 663,67	42 511 191,86	40,61%
				1 381 522,00	6 415 438,73	51 416,49	0,80%
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

DOCHODY OGÓLNE:

BURMISTRZ
Polof
mgr Waldemar Chwałat

Chwałat
mgr Waldemar Chwałat

2.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2017 określiła Uchwała Nr XXVII/139/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 92 794 842,50 zł. Kwota ta ustalona została na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych (podatków lokalnych i opłat), dochodów z majątku oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Duży wpływ miała również analiza wykonania dochodów za 2016 rok.

Przyjęty plan w trakcie I półrocza 2017 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach i osiągnął na dzień 30.06.2017 r. poziom 104 688 663,67 zł, który zrealizowano w 40,61 %, czyli w kwocie 42 511 191,86 zł, w tym:

- dochody bieżące – 42 379 962,65 zł (99,70 % w dochodach ogółem),
- dochody majątkowe – 131 229,21 zł (0,30 % w dochodach ogółem) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wskazane wyżej dochody zestawione w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się j.n.:

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 334,31	0,39%
020	Leśnictwo	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	238 633,95	0,56%
630	Turystyka	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 102,07	1,54%
720	Informatyka	2,16	0,00%
750	Administracja publiczna	176 742,22	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 049 248,72	44,81%
758	Różne rozliczenia	8 912 756,93	20,97%
801	Oświata i wychowanie	520 355,41	1,22%
851	Ochrona zdrowia	231 451,45	0,54%
852	Pomoc społeczna	671 103,12	1,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 943,43	0,24%
855	Rodzina	10 348 444,60	24,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 426,31	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 261,22	0,05%
926	Kultura fizyczna	244 298,96	0,57%
	RAZEM:	42 511 191,86	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **164 334,31 zł** złożyła się wyłącznie dotacja celowa przeznaczona na **zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego** wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **161 112,07 zł** (wydano 220 decyzji) oraz **pokrycie gminie kosztów postępowania** w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego – **3 222,24 zł**. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na sfinansowanie wyposażenia siłowni we wsi Świny. Środki te wpłyną do budżetu w II półroczu;

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan w kwocie 3 000,00 zł dotyczy wpływów, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz Starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego ustawą udziału właściwej gminie. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **238 633,95 zł** złożyły się wyłącznie dochody bieżące j.n.:

- 1) **dotacja celowa** pozyskana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na **finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – 214 608,00 zł**,
- 2) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 025,95 zł**.

Planowane dotacje celowe pozyskane na inwestycje w łącznej kwocie 4,8 mln zł wpłyną do budżetu w II półroczu br. i sukcesywnie o przedmiotowe środki będziemy występować.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano na 2017 r. środki finansowe w wysokości 3 470 868,78 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki**.

Na dzień 30.06.2017 r. nie otrzymano wpływów z tytułu zaplanowanych dotacji celowych 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 – zakładamy wystąpienie o zaliczki, co nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **655 102,07 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **573 110,52 zł** w realizacji nie budzą obaw, w tym:
 - **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 192 103,88 zł** – do tej grupy dochodów zalicza się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami. W przypadku braku zachowania terminów w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe;
 - **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 257,00 zł** (zwrot kosztów sądowych),
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 752,44 zł** (koszty upomnień),
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 369 892,38 zł** – w grupie tej ewidencjonowane są dzierżawy nieruchomości podmiotów, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą, opłaty wnoszone przez rolników za dzierżawy działek gminnych na cele rolnicze oraz dzierżawy ustalone wobec Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. infrastruktury komunalnej;

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki redyskonta weksli naliczane w związku z rozkładaniem płatności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na raty wraz z egzekucją nieterminowo dokonanych płatności) – 4 608,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 4 496,00 zł (opłata za służebność przejazdu);
- 2) **dochody majątkowe w wysokości 81 991,55 zł, w tym:**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 735,40 zł – z uwagi na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mieli rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10). Obecne przepisy prawa pozwalają użytkownikom wieczystym na składanie do gmin wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego właściciele korzystają,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 71 256,15 zł – wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, tereny w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Wpływy, jakie zasilają budżet Gminy w analizowanym źródle dochodów wynikają z podejmowanych przez Radę Miejską uchwał m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań będących własnością gminy na rzecz np. dotychczasowych najemców, sprzedaży terenów pod budownictwo letniskowe, jednorodzinne, terenów rolnych. Zainteresowanie terenami w Koluszkach jest bardzo duże i to w sferze przemysłowej, jak i mieszkaniowej. Czekamy na ostateczne decyzje potencjalnie zainteresowanych. Zakładamy wykonanie w II półroczu. Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym znajduje się w dalszej części informacji dotyczącej gospodarowania mieniem.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W zakresie działu pn. Informatyka wpłynęła do gminnego budżetu kwota w wysokości 2,16 zł – **odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki”** dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości 176 742,22 zł obejmuje dochody bieżące:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 98 172,96 zł** – gmina otrzymane środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel tj. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej;
- 2) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 6,20 zł** – wskazane źródło jest „prowizją” dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 3) **odsetki od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu – 37 408,55 zł** – dnia 11 lutego 2014 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych Gmina Koluszki podpisała umowę na czas określony tj. od 01.03.2014 r. do 28.02.2018 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Łódzkie Centrum Korporacyjne, I O/Koluszki). Na podstawie w/w umowy Bank zobowiązany jest m.in. do otwierania i prowadzenia na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, do przechowywania środków pieniężnych na zasadach wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wykonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w Umowie i Regulaminie Prowadzenia Rachunków według zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 0,75 % (WIBID 1M z każdego dnia x 0,75%). Odsetki od środków pieniężnych są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, a o aktualnej wysokości

- stawek oprocentowania Bank powiadamia Gminę poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym;
- 4) **wpływy z różnych dochodów – 37 158,47 zł – refundacje kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej**– z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach stanowiących własność Gminy Koluszki korzystają m.in. Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód, Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, oddział ARiMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: CORPS Sp. Jawna Płachecki - Stańczyk, GEOGRAFIK Anna Mrówczyńska - Budziewska, Petro Energia Jadwiga Pawlak, Petro Centrum Michał Pawlak, ANE-KO Aneta Kostecka, Przedsiębiorstwo Konsultingowo – Usługowe Jerzy Andrzej Tomczak, ART In Energy Sp. z o. o., Biuro Rachunkowe Kreda Małgorzata Zielińska, Biuro Poselskie Posła Marcina Mastalerka;
 - 5) **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 – **3 996,04 zł Łódzki Obszar Metropolitalny (zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika)**;
 - 6) refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych wpływają do budżetu po kontroli złożonych wniosków o refundację, co nastąpiło w II półroczu br.;
 - 7) dotacja ze środków unijnych oraz wpłaty przedsiębiorców w związku z prowadzonym przez Gminę Koluszki projektem pn. „Promocja gospodarcza regionu” będą przesunięte na rok 2018 z uwagi na opracowywaną obecnie aktualizację strategii Promocji Miasta Koluszki.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy w wysokości **2 387,00 zł** pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem **coroczną aktualizację list wyborczych**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasilili środki finansowe w wysokości **1 700,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z **przeznaczeniem na obronę cywilną**. Środki w ramach ww. dotacji wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 r. na zakup namiotu oraz łóżek polowych w celu wyposażenia magazynu OC.

W kwestii dotacji pozyskanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 130 tys. zł przewidujemy, że wystąpimy o nią w III kw. br. po zakończeniu procedur przetargowych dotyczących zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Wielkość założonych i zrealizowanych tu wpływów uzależniona była od ustalonych przez Radę Miejską stawek podatkowych, egzekucji należności oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę wykonania **19 049 248,72 zł** składają się:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **5 918,34 zł** oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7,08 zł** – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu, gdyż środki te trafiają na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności;

2) **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych i od osób prawnych)** – wykonane zostały w łącznej wysokości **8 594 225,45 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych 5 342 939,05 zł** i **od osób fizycznych 3 251 286,40 zł**. Biorąc pod uwagę plany na 01 stycznia 2017 roku i realizację na dzień 30.06.2017 r. wpływy są na poziomie zadowalającym i odpowiadają założeniom za wyjątkiem pozycji obejmujących podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn – nie mamy wpływu na jego wykonanie, ale będziemy przyglądać się kolejnym miesiącom.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

a) **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 7 469 859,66 zł (w tym od osób prawnych – 5 167 967,95 zł i od osób fizycznych 2 301 891,71 zł).

Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

– wymiar (uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników) – w celu weryfikacji poprawności składanych deklaracji czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny,

– wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne – od 2004 roku prowadzone są systematyczne prace w celu odzyskania utraconych dochodów. W ubiegłych latach i w okresie sprawozdawczym modernizowane były tereny Gałkówka, Będzelina, Żakowic, Różycy, Felicjanowa oraz w mieście Kolaszki.

Czynności te pozwolą na szybsze przekwalifikowanie gruntów z rolnych na tzw. pozostałe, które objęte są opodatkowaniem według stawek określonych dla podatku od nieruchomości. Następnie zostaje wydana decyzja administracyjna, a po jej uprawomocnieniu materiały przekazywane są do tzw. ewidencji gruntów, która po naniesieniu zmian przekazuje je do pracowników naszego urzędu. Tutaj wszczynane jest postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem kolejnej decyzji, a po jej uprawomocnieniu podatek może być wpłacany na konto urzędu;

– sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych (tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych);

b) **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 3 433,00 zł oraz od osób fizycznych – 201 649,37 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2017 ustalana była na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – sołtysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Kolaszkach na mocy stosownych uchwał;

c) **podatek leśny** – na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 115 515,00 zł oraz od osób fizycznych – 6 814,77 zł. Podatnik (osoba fizyczna bądź prawna) zobowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza i wpłacać podatek do Gminy;

d) **podatek od środków transportowych** – wykonanie obejmuje podatek od osób prawnych w kwocie 47 377,40 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 209 877,90 zł. Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów;

e) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – w zakresie osób prawnych plan wykonano w kwocie 428,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 377 464,96 zł. Jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umów kupna czy sprzedaży, pożyczki. W związku z czym, i w tym przypadku nie od Gminy Kolaszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym przez osoby fizyczne czy prawne. Szczególnie niskie wykonanie ma miejsce w działaniach prowadzonych przez osoby prawne. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, kroki zmierzające do urealnienia planu podejmiemy w IV kwartale;

- f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 71 137,60 zł. Plan ustalany był w oparciu o wykonania z lat ubiegłych oraz o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki. Należy jednak zaznaczyć, że służby podatkowe Urzędu, widząc nieuregulowany stan prawny nieruchomości, powiadamiają bądź wzywają potencjalnych spadkobierców do podjęcia spadku. Często gmina z urzędu podejmuje się wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości. Na dzień sprawozdawczy wykonanie jest na poziomie 8 %, więc stosowne działania planujemy podjąć w IV kwartale br.;
- g) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 55 785,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Na terenie Gminy Koluszki handel odbywa się: w mieście Koluszki przy ul. Rynek wraz z chodnikiem przy ul. Rynek i ul. Pięknej, przy ul. Mickiewicza wraz z chodnikiem przy ulicach przyległych do placu (ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wigury, ul. Broniewskiego i ul. Hallera), przy ul. Kościuszki (teren parkingu przy sklepie „Stokrotka”), w miejscowości Gałków Mały (chodniki przy skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej, Brzezińskiej i Napoleońskiej), w miejscowości Gałków Duży (chodniki przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Polskich i Główniej). Inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty oraz w miejscowości Gałków wyznaczona osoba za wynagrodzeniem 40 % od zainkasowanej kwoty. Doprecyzowanie miejsc handlowych, zmiana stawek opłaty targowej oraz skuteczność egzekucji prowadzona przez inkasenta, a dalej służby Urzędu wobec dłużników wpłynęły na sytuację, że wpływy wyraźnie się zwiększyły. Zakładamy, że w okresie VI – X wpływy z ww. tytułu zdecydowanie się zwiększą;
- h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 8 819,25 zł;
- i) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 23 223,54 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata rachunek gminy zasiliły dochody z tytułu egzekucji odsetek. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia, a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych;
- j) **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – 2 800,00 zł (kary porządkowe w zakresie podatków);
- k) **wpływy z różnych opłat** – 40,00 zł (opłata od wniosku o interpretację podatkową);
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości **707 953,11 zł**. Na kwotę tę składają się:
- a) **wpływy z opłaty skarbowej** – 35 819,50 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.), na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, drukami weksli, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowo;
- b) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – realizacja nastąpiła w wysokości 47 219,40 zł. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania. Wpływy z tytułu ww. opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW;

- c) **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego** w ramach realizacji robót, czy umieszczania reklam w pasie drogi gminnej – na wykonanie 465 003,07 zł wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT tzw. opłaty rocznej w terminie do 15 stycznia każdego roku przez podmioty, które umieściły urządzenia w pasie drogowym, wprowadzona zmiana stawek opłat wynikająca z podjętej uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki oraz ilość realizowanych inwestycji wymagających zgody na zajęcie pasa (np. szeroka sfera kanalizacyjna);
- d) **opłata adiacencka** – budżet Gminy Koluszki zasilają opłaty pobierane na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Koluszki. W wyniku powyższego ustalono stawkę procentową opłaty w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością po jej podziale oraz stawkę procentową opłaty w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. W okresie sprawozdawczym wpływy objęły kwotę 150 988,25 zł. Obecnie trwają dalsze procedury naliczenia ww. opłaty;
- e) **opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych** – 2 684,88 zł – podstawę do poboru ww. opłat daje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która pozwala gminom pobierać opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których gmina jest właścicielem. Szczegółowy zakres dotyczący ww. kwestii określa stosowna uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający stosowne zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki, ustalono stawkę opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych naliczana jest na podstawie informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym składanej przez przewoźnika lub operatora, a w przypadku niezłożenia przez operatora, przewoźnika wymaganej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym opłata zostaje naliczona na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez Urząd Miejski w Koluszkach;
- f) **opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób** – 20,00 zł;
- g) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 638,00 zł (w zakresie opłat: adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjnej, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);
- h) **wpływy z różnych opłat** – 2 000,00 zł (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego);
- i) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat** (opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat eksploatacyjnych, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) – 2 735,41 zł oraz **pozostałe odsetki** – 844,60 zł;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **153 054,56 zł**, a składają się na nią m.in.: wpływy pochodzące z usług ksero dokonywanych przez interesantów Urzędu, wpływy za zamieszczone ogłoszenia, pozostałe wpływy różne np. sprzedaż złomu, wycinka drzew itp.;
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **9 588 090,18 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
- a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 9 367 047,00 zł – w tej grupie dochodów plan dla samorządów ustalany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych porównując, w przypadku roku 2016, dane z roku 2014 z założeniami, czyli planowanymi udziałami wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych już na rok 2016. Kwestia wykonania uzależniona jest od zamożności osób deklarujących zamieszkanie w Koluszkach i od Ministerstwa, bowiem to ono przekazuje go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren

naszej jednostki. Analizując budżety minionych lat zakładamy, że ostatecznie osiągniemy tu wpływy na poziomie przewyższającym plan – blisko 21 mln. zł. Obecne wykonanie 46 % to skutek rozliczania się osób fizycznych i dokonanych zwrotów w ramach PIT;

- b) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 221 043,18 zł – mechanizm zasilania budżetu gminnego wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które posiadają siedzibę, bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy. Jest to kolejny dochód, na wielkość którego samorząd ma ograniczony wpływ. Zależy on bowiem od sytuacji gospodarczej i planów inwestycyjnych firm. Obserwujemy od ubiegłego roku, że podatek ten płaci więcej firm i ostatecznie powinniśmy otrzymać 650 tys. zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **8 912 756,93 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **8 643 624,00 zł** – wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) **części równoważącej subwencji ogólnej** – **5 436,00 zł** – część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
- 3) **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – **263 696,93 zł** – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2017, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ubiegłoroczne refundacje, rozliczenia z najemcami za media z 2016 r. wg terminu zapłaty w 2017 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2016 r.);

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **520 355,41 zł**. Są to pozycje realizowane bez większego niebezpieczeństwa, ale w sposób planowany. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego** – **379 326,00 zł** – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie powyższych zadań, dla danej gminy obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przedmiotową kwotę dotacji przeznaczono na sfinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2 oddziałach klas „0” i 5 przedszkolach gminnych,

- 2) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 12 000,00 zł (środki zostały przekazane zgodnie z umową dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach);**
- 3) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 24 251,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków na realizację projektu pn. Ekopracownia „Odkrywcy przyrody” w Szkole Podstawowej w Długiem;**
- 4) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 47 420,45 zł – środki w ramach wieloletniego projektu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym;**
- 5) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 40 719,66 zł – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział: 80101, 80104, 80110), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszkach w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;**
- 6) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 7 088,42 zł – stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Koluszkach obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Budziszewice, Gmina Rokiciny, Gmina Ujazd) kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;**
- 7) **wpływy z różnych dochodów – 7 049,88 zł;**
- 8) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł (darowizna);**
- 9) **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 495,38 zł wraz z należnymi odsetkami – 4,62 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach);**

W dziale tym założono dotację celową w ramach środków unijnych, a ściślej środki pozyskane za pośrednictwem naszego członkostwa w projekcie Łódzki Obszar Metropolitalny – obecnie trwa proces składania wniosków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, co pozwoli na przekazanie ww. środków z przeznaczeniem na refundację kosztów termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody 231 451,45 zł w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie w wysokości 231 231,45 zł, wskazuje, iż realizacja przebiega zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na mocy przywołanego aktu, sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonywania opłat w związku ze złożonymi oświadczeniami 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;**
- 2) **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 220,00 zł – przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej – **671 103,12 zł** złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – 631 645,00 zł** w tym z przeznaczeniem na:
 - 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 – 38 235,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16 380,00 zł,
 - zasiłki stałe – 298 036,00 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania – 2 634,00 zł,
 - utrzymanie MGOPS – 176 400,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99 960,00 zł,
- 2) **wpływy różnych dochodów**, w tym:
 - w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki **opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy **19 057,40 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. Obowiązaniymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez rodzinę,
 - **refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 6 410,34 zł** – od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Po uruchomieniu prac składane są wnioski o refundację – wysokość uzależniona od osób pracujących;
- 3) **odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 4 104,38 zł;**
- 4) **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 9 886,00 zł** – opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych. Kwota wykonania uzależniona jest od ilości osób objętych w/w pomocą;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano łącznie **102 943,43 zł**, w tym:

- 1) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 90 223,43 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział 85401 świetlice szkolne), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;
- 2) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym**, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **12 720,00 zł**. Ww. kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych (pomoc została przyznana dla 155 uczniów). Do dnia 30 czerwca br. pomoc wypłacono 78 uczniom. Do dnia 10 lipca br. rodzice mogli rozliczać otrzymaną na swoje dzieci pomoc materialną.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości **10 348 444,60 zł**, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) **świadczenia wychowawcze – 7 136 468,19 zł** – realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+, w tym:
 - a) 7 135 947,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - b) 500,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi wraz z należnymi odsetkami – 21,19 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 211 882,41 zł**, w tym:
 - a) 3 170 662,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - b) 1 390,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi wraz z należnymi odsetkami – 157,63 zł;
 - c) 39 576,78 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym),
 - d) 96,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 94,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

W ramach działu Rodzina gmina pozyskała dotację celową o charakterze inwestycyjnym pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki (818 944,00 zł). Jej uruchomienie nastąpi w II półroczu br. na podstawie wniosków o przekazanie dotacji, do których załącza się faktury dotyczące budowy żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **1 172 426,31 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilili:

- 1) **wpływy z różnych dochodów – 2 803,67 zł** (w tym: 386,13 zł w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki, 994,26 zł – refundacja wydatków przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową tytułem opłat za zużyta energię elektryczną oraz jej dystrybucję, 1 423,28 zł – obciążenie płatnościami firmy PUHB CEWOGAZ tytułem zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi);
- 2) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 1 030 126,03 zł** – od lipca 2013 roku działa nowy system, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg. stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki w 2017 r. obowiązujące stawki opłat to: od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 8 zł za odpady segregowane, 17 zł – odpady mieszane).

Obecnie usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonanie związane jest z terminami dokonywania wpłat – w I półroczu nie otrzymujemy wpłaty za m-c maj i czerwiec, bowiem ich termin zapłaty to lipiec;

- 3) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 188,80 zł** – koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 4) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 472,40 zł** – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rachunek gminny zasilili dochody z tytułu egzekucji ww. odsetek;
- 5) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW w Łodzi) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 42 109,00 zł**, w tym: 27 421,00 zł – refundacja w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”, 14 688,00 zł – na realizację projektu pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku,
- 6) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 46 979,27 zł** – przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek wnosić opłaty środowiskowe oraz składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne (administracyjne kary pieniężne, odsetki);
- 7) **wpływy z opłaty produktowej – 355,82 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetłówki), opony. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie;
- 8) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 153,66 zł** – kara dla firmy OrniCon za odstąpienie od umowy Nr 209/3/2017 z dnia 13 marca 2017 r. na wykonanie corocznej inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluszkach oraz w okolicy w latach 2017-2019, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto wg wyliczenia 1 536,59 zł x 10%;
- 9) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 49 237,66 zł** (wpłaty mieszkańców, którzy zdecydowali się dołączyć i partycypować w kosztach realizacji zadań pn. Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki – 42 964,66 zł, Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki – 6 273,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **19 261,22 zł** złożyły się:

- 1) **dotacja celowa** pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego **w związku z powierzeniem do realizacji od roku 2005 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, również **zadań biblioteki powiatowej – 14 000,00 zł**;
- 2) **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4 716,00 zł** – darowizny od Sołectw (Przanowice, Stary Redzeń, Felicjanów) z przeznaczeniem na rzecz sołectwa – głównie utrzymanie świetlic wiejskich / środowiskowych;
- 3) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 345,22 zł** – zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji otrzymanej od Stowarzyszenia OSP Galków (prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym);

- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł – obciążenie firmy Drukarnia Tęcza stanowiące karę za błąd w druku w numerze 19 gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach”, zgodnie z zapisem § 9 umowy nr 73/02/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. (należność została potrącona z faktury nr FV/000391/17 z dnia 11.05.2017 r. i przekazana na rachunek bankowy Gminy Koluszki).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie 244 298,96 zł dotyczy dochodów zrealizowanych i przekazanych do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, w tym szczegółowo obejmując wpływy z:

- a) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11 406,50 zł,
- b) usług – 206 677,38 zł,
- c) pozostałych odsetek – 107,91 zł
- d) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 031,49 zł,
- e) tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 927,18 zł,
- f) różnych dochodów – 148,50 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Renata K...

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałaj

2.3. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ ORAZ DANE O UDZIELONYCH ZWOLNIENIACH I UMORZENIACH PODATKOWYCH

Należności Gminy Koluszki na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	48 246,56
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	48 246,56
2	gotówka i depozyty, w tym:	9 516 301,39
	– gotówka	3 500,00
	– depozyty na żądanie	9 512 801,39
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	4 641 760,93
	– z tytułu dostaw towarów i usług	849 316,27
	– pozostałe	3 792 444,66
4	pozostałe należności, w tym:	9 271 625,73
	– z tytułu dostaw towarów i usług	2 072 825,23
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 895 193,08
	– inne	303 607,42

Warto zaznaczyć, że należności wymagalne wynikają szczegółowo ze sprawozdań j.n.:

- 1) sprawozdanie Rb-27S – 4 204 815,97 zł,
- 2) sprawozdanie Rb-30S – 436 457,36 zł (sprawozdanie przedłożone przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
- 3) sprawozdanie Rb-34S – 487,60 zł (sprawozdania przedłożone przez gminne placówki oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa w Różycy – 487,08 zł, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 0,52 zł).

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowiły łączną kwotę **1 142 348,23 zł**, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 391 069,83 zł (P.P.H.U. MULTIMEX Sp. z o. o. Koluszki – zaległość 1 raty 2017 r. – 1 420,85 zł, Przedsiębiorstwo “Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki – zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 rok egzekucja umorzona – 71 623,80 zł, HERMAN HEUGHBAERT BUBA Sp. z o. o. Belgia – zaległość za 6 rat 2017 r. (upomnienie) – 308 768,10 zł, ARTON Dawidowicz Paweł Sp.c. – zaległość 3 rat 2017 r. (upomnienie) – 2 736,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Różycy – zaległość za 2 rat 2017 r. – 270,60 zł, PROCAD Budlewski, Sobociński Sp. Jawna Koluszki – zaległość 3 rat 2017 r. (upomnienie) – 2 133,00 zł, BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o. o. – zaległość 1 rata – 3 319,89 zł, inne (zapłata w miesiącu lipcu) – 797,59),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 30 165,74 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 30,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 461 493,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 28 439,58 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 158,79 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 229 990,89 zł.

Egzekucja polega na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych oraz zastosowaniu wpisu do hipoteki przymusowej. W przypadku podatków w ilości i kwotach, jakie niżej określono:

- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 349 szt. na kwotę 120 110,61 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 550 szt. na kwotę 137 168,89 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 17 szt. na kwotę 39 910,80 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 9 szt. – 327 374,35 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 1 szt. na kwotę 2 272,74 zł,

- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 97 szt. w kwocie 48 128,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z terenu gminy – 152 szt. na kwotę 112 171,40 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 7 szt. na kwotę – 28 870,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 1 szt. na kwotę – 2 272,70 zł.

Obok prowadzonej egzekucji należności podatkowych, co uwarunkowane jest przepisami prawa, Burmistrz, jako organ podatkowy podejmował **decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Koluszki wraz z naliczonymi odsetkami**. Wskazane działania skierowane były na rzecz osób prawnych i fizycznych, u których występowały zaburzenia w płynności finansowej, bądź dotknęły je zdarzenia losowe. Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami wraz z naliczonymi odsetkami dotyczyły:

Wyszczególnienie	Kwota
odroczenie i rozłożenie na raty podatku lub zaległości – osoby fizyczne:	20 059,80
– podatek od spadków i darowizn (3 decyzje)	15 084,00
– podatek od środków transportowych (1 decyzja)	3 435,80
– opłata za gospodarowanie odpadami (1 decyzja)	1 540,00
doliczona opłata prolongacyjna do odroczonego i rozłożonego na raty podatku lub zaległości – osoby fizyczne:	171,00
– podatek od spadków i darowizn (3 decyzje)	128,00
– podatek od środków transportowych (1 decyzja)	43,00
doliczone odsetki do odroczonego i rozłożonego na raty podatku lub zaległości – osoby fizyczne:	4 171,00
– podatek od spadków i darowizn (1 decyzja)	17,00
– podatek od środków transportowych (1 decyzja)	4 066,00
– opłata za gospodarowanie odpadami (1 decyzja)	88,00

Ponadto, **szuflby urzędu ds. kontroli podatkowej, dla ustalenia właściwego wymiaru podatków podejmowały czynności j.n.:**

- 1) przeprowadzono **21 oględzin**, w tym :
 - 18 oględzin nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
 - 3 oględziny nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;
- 2) przeprowadzono **13 czynności sprawdzających** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników;
- 3) przeprowadzono **8 kontroli podatkowych** w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
- 4) wydano **390 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
 - 361 zaświadczeń o stanie majątkowym,
 - 29 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
- 5) **podejmowano czynności zmierzające do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;**
- 6) **podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** (wystawiono: 29 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 48 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

Warto zaznaczyć, że na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające poprawność składanych przez podatników podatków lokalnych deklaracji i informacji z danymi posiadanymi w wymiarze podatków Urzędu Miejskiego i ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Gmina Koluszki w I półroczu 2017 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
3 061 852,41	204 213,00	0,00	17 422,88

SKARBEŃNIK MIĘJSKI


BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

**3. INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	z tego:										z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek do spółek handlowo-vego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zakup usług pozostałych	359 639,92	383 939,92	78 011,82	20,32%	78 011,82	78 011,82	0,00	78 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	70 100,00	69 693,34	99,42%	69 693,34	69 693,34	0,00	69 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	313 000,00	312 914,00	99,97%	312 914,00	312 914,00	0,00	312 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	1 353,23	6,44%	1 353,23	1 353,23	0,00	1 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 240,00	4 102 640,00	575 885,41	14,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 885,41	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	313 175,00	317 875,00	20 793,64	6,54%	20 793,64	6 285,94	1 094,04	5 191,90	0,00	0,00	0,00	14 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gminny Program Rewitalizacji	163 175,00	163 175,00	16 119,64	9,88%	16 119,64	1 611,94	1 094,04	517,90	0,00	0,00	0,00	14 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji	0,00	4 700,00	4 674,00	99,45%	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	156 500,00	178 500,00	26 637,60	14,92%	26 637,60	26 637,60	0,00	26 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	178 500,00	26 637,60	14,92%	26 637,60	26 637,60	0,00	26 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych i prokuratorskiego	154 000,00	175 950,00	26 587,60	15,11%	26 587,60	26 587,60	0,00	26 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 784 375,60	8 589 106,60	3 184 188,28	37,07%	3 184 188,28	2 892 857,52	2 292 491,77	600 365,75	78 208,00	213 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	158 258,00	159 624,00	98 025,66	61,41%	98 025,66	98 025,66	0,00	98 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	158 258,00	159 624,00	98 025,66	61,41%	98 025,66	98 025,66	0,00	98 025,66	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	78 208,00	50,01%	78 208,00	78 208,00	0,00	78 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00	156 400,00	78 208,00	50,01%	78 208,00	78 208,00	0,00	78 208,00	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)	340 300,00	340 300,00	141 225,04	41,50%	141 225,04	20 164,48	0,00	20 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		koszty obsługi Rady Miejskiej	340 300,00	340 300,00	141 225,04	41,50%	141 225,04	20 164,48	0,00	20 164,48	0,00	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)	5 144 997,60	5 138 788,60	2 535 645,74	49,34%	2 535 645,74	2 501 732,09	2 008 517,79	493 214,30	0,00	33 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 909,91	44,55%	8 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasądzone renty	51 000,00	51 000,00	25 003,74	49,03%	25 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 197,60	4 177 197,60	2 008 517,79	48,08%	2 008 517,79	2 008 517,79	2 008 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 400,00	70 318,01	67,35%	70 318,01	70 318,01	0,00	70 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	117 995,13	59,00%	117 995,13	117 995,13	0,00	117 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	Z tego:										Z tego:			
							Wydanki bieżące	wyszukiwanie 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	wydatki z tytułu wypłaty poręczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wyszukiwanie jednostek budżetowych,	wyszukiwanie jednostek budżetowych,										Wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		SP w Długim - zadania własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	17 394,00	8 700,00	50,02%	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Młoda Głowa"	11 615 109,16	8 349 139,23	3 335 795,64	39,95%	3 318 329,64	3 238 403,94	2 858 677,52	379 725,52	47 193,65	47 193,65	32 732,95	0,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	
		Przedszkola gminne, w tym:	6 305 409,16	6 053 275,16	3 215 359,69	53,12%	3 215 359,69	3 182 626,74	2 858 677,52	323 949,22	0,00	0,00	32 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole nr 1 K-ki	830 376,00	834 261,20	436 080,17	52,27%	436 080,17	435 484,17	383 709,30	100 774,87	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole nr 2 K-ki	1 879 063,16	1 884 134,21	1 011 158,38	53,67%	1 011 158,38	1 011 158,38	911 116,07	100 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole nr 3 K-ki	1 762 989,00	1 485 033,29	829 513,84	55,86%	829 513,84	828 091,84	747 097,82	80 994,02	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole w Galkowie D.	944 514,00	959 431,48	474 448,88	49,45%	474 448,88	459 108,73	413 781,47	45 327,26	0,00	0,00	15 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole w Różycej	888 467,00	890 414,98	464 158,22	52,13%	464 158,22	448 783,42	402 972,86	45 810,56	0,00	0,00	15 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	55 407,30	32,59%	55 407,30	55 407,30	0,00	55 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 029 270,61	17 466,00	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Gimnazjum nr 2 K-ki	5 355 023,00	5 227 676,25	2 676 959,90	51,21%	2 676 959,90	2 655 798,63	2 307 954,36	347 844,27	0,00	0,00	21 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 839 686,00	1 768 193,25	914 194,09	51,70%	914 194,09	910 789,16	760 922,72	149 866,44	0,00	0,00	3 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	2 423 469,80	2 424 581,78	1 280 530,81	52,81%	1 280 530,81	1 277 134,45	1 113 389,48	163 744,97	0,00	0,00	3 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowozenie uczniów do szkół	1 091 867,20	1 034 901,22	482 235,00	46,60%	482 235,00	467 875,02	433 642,16	34 232,86	0,00	0,00	14 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	18 152,47	43,22%	18 152,47	18 152,47	0,00	18 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	367 784,79	50,38%	367 784,79	367 784,79	0,00	367 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komisje egzaminacyjne	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotracenie i doskonalenie nauczycieli	118 620,00	118 620,00	41 725,92	35,18%	41 725,92	41 725,92	0,00	41 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	10 294,00	10 294,00	2 829,26	27,48%	2 829,26	2 829,26	0,00	2 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	3 588,00	3 588,00	780,96	21,77%	780,96	780,96	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	9 007,00	9 007,00	1 481,31	16,45%	1 481,31	1 481,31	0,00	1 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	7 568,00	7 568,00	3 522,58	46,55%	3 522,58	3 522,58	0,00	3 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole w Galkowie D.	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole w Różycej	4 039,00	4 039,00	371,20	9,19%	371,20	371,20	0,00	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		SP nr 2 w Koluśkach	19 035,00	19 035,00	3 926,36	20,64%	3 926,36	3 926,36	0,00	3 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Będzulinie	4 736,00	4 736,00	1 177,53	24,86%	1 177,53	1 177,53	0,00	1 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Długim	5 285,00	5 285,00	2 102,35	39,78%	2 102,35	2 102,35	0,00	2 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Róży	7 331,00	7 331,00	4 306,58	58,74%	4 306,58	4 306,58	0,00	4 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	28 563,00	28 563,00	13 844,61	48,47%	13 844,61	13 844,61	0,00	13 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół w Galkowie D.	15 364,00	15 364,00	7 383,18	48,06%	7 383,18	7 383,18	0,00	7 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	325 108,74	135 783,03	41,77%	135 783,03	112 966,01	103 772,51	9 193,50	22 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty "Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	0,00	43 106,54	22 817,02	52,93%	22 817,02	0,00	0,00	0,00	22 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	282 002,20	112 966,01	40,06%	112 966,01	112 966,01	103 772,51	9 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	467 242,28	350 357,68	74,98%	350 357,68	337 209,00	337 209,00	0,00	0,00	0,00	13 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	76 305,96	76 020,21	99,63%	76 020,21	76 020,21	76 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP nr 2 w Koluśkach	0,00	55 674,89	27 837,48	50,00%	27 837,48	27 837,48	27 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Będzulinie	0,00	15 703,83	3 383,16	21,54%	3 383,16	3 383,16	3 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Długim	0,00	14 735,30	7 377,66	50,00%	7 377,66	7 377,66	7 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	304 802,28	235 739,17	77,34%	235 739,17	222 590,49	222 590,49	0,00	0,00	0,00	13 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	299 500,00	345 642,04	170 811,81	49,42%	170 811,81	145 958,65	14 000,00	131 958,65	0,00	0,00	0,00	24 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Róży - udział własny gminy	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Róży - udział własny szkoły	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół w Galkowie D. projekt pn. "Erasmus +"	30 500,00	54 642,04	24 853,16	45,48%	24 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych	90 000,00	104 140,00	14 140,00	13,58%	14 140,00	14 140,00	14 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stanowisko ds. oświaty, wydatki różne	24 000,00	23 660,00	16 406,65	69,34%	16 406,65	16 406,65	0,00	16 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
								Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zespół Szkół nr 1 w Kolaszkach	0,00	7 000,00	1 706,00	24,37%	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	155 000,00	155 000,00	113 706,00	73,36%	113 706,00	113 706,00	0,00	113 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	5 022,00	3 766,50	75,00%	3 766,50	3 766,50	0,00	3 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	2 260,00	1 695,00	75,00%	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	8 217,00	6 162,75	75,00%	6 162,75	6 162,75	0,00	6 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	5 392,00	4 044,00	75,00%	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole w Galkowie D.	0,00	4 762,00	3 571,50	75,00%	3 571,50	3 571,50	0,00	3 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Przedszkole w Różycy	0,00	1 509,00	1 131,75	75,00%	1 131,75	1 131,75	0,00	1 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	40 489,00	30 366,75	75,00%	30 366,75	30 366,75	0,00	30 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- SP w Będzalinie	0,00	7 718,00	5 788,50	75,00%	5 788,50	5 788,50	0,00	5 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- SP w Długiem	0,00	13 113,00	9 834,75	75,00%	9 834,75	9 834,75	0,00	9 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- SP w Różycy	0,00	12 239,00	9 179,25	75,00%	9 179,25	9 179,25	0,00	9 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zespół Szkół Nr 1 K-ki	0,00	34 122,00	25 591,50	75,00%	25 591,50	25 591,50	0,00	25 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	16 765,00	12 573,75	75,00%	12 573,75	12 573,75	0,00	12 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odpis na ZFSS emeryjów	0,00	3 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	317 460,00	373 180,00	123 886,14	33,20%	123 886,14	79 206,14	34 088,35	45 117,79	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	16 480,00	50,00%	16 480,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Gminy Andrzejów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej																	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	5 525,00	17,27%	5 525,00	5 525,00	5 000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	32 000,00	32 000,00	5 525,00	17,27%	5 525,00	5 525,00	5 000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00	288 000,00	101 451,14	35,23%	101 451,14	73 251,14	29 088,35	44 162,79	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	232 500,00	288 000,00	101 451,14	35,23%	101 451,14	73 251,14	29 088,35	44 162,79	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 220,00	430,00	2,13%	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	220,00	100,00	45,45%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	330,00	1,65%	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	z tego:										z tego:			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, 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	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
									Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań										Wydanki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 625,83	1 255 838,74	641 565,25	51,09%	641 565,25	628 369,87	520 337,77	108 032,10	0,00	13 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenie szkolne	1 119 625,83	1 204 938,74	620 055,33	51,46%	620 055,33	614 772,11	520 337,77	94 434,34	0,00	5 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum nr 2 K-ti	123 047,00	133 218,32	62 729,00	47,09%	62 729,00	62 729,00	58 992,30	3 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP nr 2 w Kolszczkach	302 236,00	342 072,25	180 493,31	52,76%	180 493,31	180 493,31	146 209,81	34 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP w Długim	7 780,00	7 780,00	4 586,99	58,96%	4 586,99	4 586,99	4 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP w Różicy	213 250,23	227 092,01	125 064,65	55,34%	125 064,65	123 736,98	103 783,20	19 953,78	0,00	1 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ti	354 439,40	375 902,96	186 739,70	49,68%	186 739,70	186 739,70	154 304,14	31 935,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	118 873,20	118 873,20	59 841,68	50,34%	59 841,68	59 841,68	52 461,13	4 325,00	0,00	2 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	13 597,76	38,85%	13 597,76	13 597,76	0,00	13 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sianowisko ds. oświaty	35 000,00	35 000,00	13 597,76	38,85%	13 597,76	13 597,76	0,00	13 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 900,00	7 912,16	49,76%	7 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	15 900,00	7 912,16	49,76%	7 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 842 630,00	22 784 340,00	10 408 239,15	45,68%	10 347 122,92	346 522,47	245 387,31	101 135,16	0,00	10 000 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61 116,23	61 116,23	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	13 909 152,00	13 154 524,00	7 135 909,41	54,25%	7 135 909,41	81 203,23	48 143,56	33 059,67	0,00	7 054 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	530,00	521,19	98,34%	521,19	521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		MGOPS - zadania zlecone	13 909 152,00	13 153 994,00	7 135 388,22	54,25%	7 135 388,22	80 682,04	48 143,56	32 538,48	0,00	7 054 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 978,00	5 877 190,00	3 148 325,07	53,57%	3 148 325,07	202 430,80	186 140,75	16 290,05	0,00	2 945 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	1 590,29	14,46%	1 590,29	1 590,29	0,00	1 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	44 633,00	44 333,00	1 844,36	4,16%	1 844,36	1 844,36	0,00	1 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	5 725 345,00	5 821 857,00	3 144 890,42	54,02%	3 144 890,42	198 996,15	186 140,75	12 855,40	0,00	2 945 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	36,00	28,57%	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	126,00	36,00	28,57%	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	11 103,00	49,35%	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	22 500,00	22 500,00	11 103,00	49,35%	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki bieżące	Wskaznik %										wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zakup usług pozostałych	105 332,00	105 232,00	40 942,80	38,91%	40 942,80	40 942,80	0,00	40 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	460 306,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 675,60	1 554 475,60	467 051,21	30,05%	460 546,20	410 146,20	0,00	410 146,20	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,01	6 505,01	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluszach: <i>bieżca konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	84 400,00	84 400,00	50 400,00	59,72%	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. dróg	875 000,00	869 000,00	410 146,20	47,20%	410 146,20	410 146,20	0,00	410 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - zadania bieżące	6 975,60	6 975,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	594 100,00	6 505,01	1,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,01	6 505,01	0,00
90095		Pozostała działalność	2 397 279,36	2 600 279,36	191 597,58	7,37%	175 732,51	154 372,51	0,00	154 372,51	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865,07	15 865,07	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluszach, w tym:	36 210,00	36 210,00	21 360,00	58,99%	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice</i>	13 810,00	13 810,00	8 060,00	58,36%	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>biernie i uswanie zwłok padłych zwierząt</i>	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00%	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>odławianie i przewóz psów</i>	12 400,00	12 400,00	7 400,00	59,68%	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. latu i porządku publ., projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	61 030,00	61 030,00	7 896,42	12,94%	7 896,42	7 896,42	0,00	7 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. rolnictwa	118 500,00	118 500,00	49 604,56	41,83%	49 564,56	49 604,56	0,00	49 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. dróg	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. inwestycji, nadzór inwestorski	195 361,00	196 961,00	96 871,53	49,20%	96 871,53	96 871,53	0,00	96 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - seckowej na terenie Aglomeracji Koluskiej	30 000,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		projekt pn. Bogaćstwo przyrodnicze Województwa Łódzkiego	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 638,00	1 466 638,00	15 865,07	1,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	596 540,36	596 540,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 537,60	1 821 423,60	982 794,52	53,96%	978 794,52	440 894,52	78 171,51	362 723,01	537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	95 000,00	47 000,00	49,47%	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Filarmonia, orkiestra, chóry i kapela	70 000,00	95 000,00	47 000,00	49,47%	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	70 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaznik %	Z tego:										Z tego:		
							Wydania bieżące	Wydania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Kolaszki	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 400,00	359 400,00	191 400,00	53,26%	191 400,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	512 200,00	509 700,00	285 000,00	55,64%	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: - Biblioteka - zadania powiatu	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Biblioteka - zadania gminy, Akademia Wieku Dobrej	481 700,00	481 700,00	271 000,00	56,26%	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Galków Duży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	782 937,60	854 823,60	459 394,52	53,74%	455 394,52	440 894,52	78 171,51	362 723,01	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 014,80	150 014,80	78 171,51	52,11%	78 171,51	78 171,51	78 171,51	78 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	0,00	20 000,00	14 500,00	72,50%	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	121 830,20	127 012,31	39 318,03	30,96%	39 318,03	39 318,03	0,00	0,00	39 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	16 168,00	18 459,89	8 621,84	46,71%	8 621,84	8 621,84	0,00	0,00	8 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	482 622,40	473 411,60	312 019,40	65,91%	312 019,40	312 019,40	0,00	0,00	312 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 002,20	1 325,00	96,00	7,25%	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 600,00	2 667,74	74,10%	2 667,74	2 667,74	0,00	0,00	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	882 558,80	1 186 058,80	595 272,39	50,20%	549 573,27	402 273,27	227 259,45	175 013,82	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799,12	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	702 366,00	702 366,00	389 013,02	55,39%	389 013,02	389 013,02	225 231,45	163 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolaszkach	702 366,00	702 366,00	389 013,02	55,39%	389 013,02	389 013,02	225 231,45	163 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	267 500,00	147 300,00	55,07%	147 300,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	267 500,00	147 300,00	55,07%	147 300,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	Wydutki bieżące	z tego:							z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydutki 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	18					19	20
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	92695	Pozostała działalność	180 192,80	216 192,80	59 059,37	27,32%	13 260,25	13 260,25	2 028,00	11 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799,12	0,00	0,00				
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	26 000,00	26 000,00	10 355,93	39,83%	10 355,93	10 355,93	2 028,00	8 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	12 936,80	12 936,80	2 658,32	20,55%	2 658,32	2 658,32	0,00	2 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		stanowisko ds. inwestycji	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 256,00	176 256,00	45 799,12	25,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799,12	0,00	0,00				
		WYDATKI RAZEM:	96 349 860,87	115 041 457,79	38 293 453,18	33,29%	35 889 396,38	22 725 955,36	14 082 018,68	8 643 936,68	1 724 275,67	11 059 966,81	154 142,14	0,00	225 056,40	2 404 056,80	2 404 056,80	0,00	0,00				

BURMISTRZ

 Waldemar Chatai

SKASOWANO

 2017.06.30

3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2017 rok w uchwale budżetowej nr XXVII/139/2016 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 28 grudnia 2016 roku, przyjęto w kwocie 96 349 860,87 zł.

Na poszczególne grupy wydatków budżetowych Gminy Koluszki składają się:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w skład grupy zalicza się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, czyli tzw. „13”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (wyplacanych na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi), wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne;
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, usługi (zdrowotne, remontowe, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, pozostałe), podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup leków do apteczek, odpisy na ZFSS oraz szereg innych wydatków i opłat, których nie można zaliczyć do wydatków majątkowych;
- **dotacje na zadania bieżące** – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (jednostki gminne, inne jednostki samorządu terytorialnego) oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (głównie stowarzyszenia działające w sferze kultury, sportu, jednostki ochotniczych straży pożarnych czy realizujące zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej);
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – wydatki odpowiadające świadczeniom rzeczowym wynikającym z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wypłaty przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, zasądzone renty, zasiłki wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- **obsługa długu** – wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu pozyskanych pożyczek i kredytów;
- **wydatki majątkowe** – pozycja obejmująca wyłącznie paragrafy odpowiadające wydatkom inwestycyjnym, wydatkom na zakupy inwestycyjne oraz dotacjom o charakterze inwestycyjnym.

Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2017 rok do stanu planu wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku, **plan uległ zwiększeniu do kwoty 115 041 457,79 zł, który został wykonany w kwocie 38 293 453,18 zł tj. w 33,29 %.**

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

1) **wydatki bieżące – 35 889 396,38 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 082 018,68 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 8 643 936,48 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 1 724 275,67 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 059 966,81 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 154 142,14 zł,
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- g) obsługa długu – 225 056,40 zł,

2) **wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 2 404 056,80 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,**

W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 400 056,80 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 083,45	0,45%
600	Transport i łączność	2 985 644,65	7,80%
630	Turystyka	34 734,98	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 167 354,48	3,05%
710	Działalność usługowa	26 637,60	0,07%
750	Administracja publiczna	3 184 188,28	8,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,64	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 186,10	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	225 056,40	0,59%
758	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 195 339,31	34,46%
851	Ochrona zdrowia	123 886,14	0,32%
852	Pomoc społeczna	1 831 451,87	4,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 565,25	1,68%
855	Rodzina	10 408 239,15	27,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 716,97	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 794,52	2,57%
926	Kultura fizyczna	595 372,39	1,55%
	RAZEM:	38 293 453,18	100,00%

Analogicznie do lat ubiegłych, największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (ponad 36 %), obejmującą utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci i młodzieży, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników). Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki rodzinę i pomoc społeczną (blisko 32 %), administrację publiczną (8,31 %), utrzymanie dróg (7,80 %) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6,37 %).

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę sprawozdania w poszczególnych działach wydatków w powiązaniu z analizą tabelaryczną.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **174 083,45 zł** i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **melioracje wodne** – wydatkowano **105,95 zł** z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Miazgi;
- 2) **izby rolnicze** – **4 127,19 zł** – środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzane na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego);
- 3) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie **169 850,31 zł** składają się:
 - a) 164 334,31 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 161 112,07 zł (wydano 220 decyzji), pozostała kwota – 3 222,24 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru);
 - b) 5 516,00 zł – wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów we wsi Przanowice".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości **2 985 644,65 zł** obejmuje następujące wydatki:

1) **drogi publiczne wojewódzkie – 411 840,21 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach. Uruchomienie dotacji celowej na remont ul. Partyzantów nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi;

2) **drogi publiczne powiatowe – kwota wykonania 254 180,59 zł** dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszki na podstawie Uchwały nr XIX/21/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz na podstawie stosownych Porozumień między Gminą Koluszki, a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki.

Wydatki bieżące w wysokości 253 776,31 zł szczegółowo poniesiono na m.in.: zakup oznakowania pionowego w ul. Listopada – 6 100,00 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 7 220,88 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 188 839,67 zł, wycinka drzew i krzewów – 738,00 zł, mechaniczne zmiatanie ulic i chodników – 15 877,76 zł, ustalenie granic pasa drogowego – 35 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 404,28 zł przeznaczono natomiast na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki;

3) **drogi publiczne gminne – na wykonanie w wysokości 2 319 623,85 zł** wpływ miały wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 711 099,27 zł, dotacje dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 496 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 112 524,58 zł (opisane szerzej w dalszej części informacji).

Analizując pozycję wydatków związanych z realizacją zadań statutowych objęły one m.in.:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 8 985,57 zł (w tym: 160,00 zł – zakup mapy woj. łódzkiego, 2 369,34 zł – zakup materiałów do remontu dróg, 6 456,23 zł – zakup oznakowania pionowego),
- b) zakup usług remontowych – 1 305 522,24 zł (remonty ulic, dróg, nawierzchni: Stamirowice – Kazimierzów – Wierzchy – 211 288,17 zł, Redzeń Nowy – 299 402,81 zł, ul. Lipowa w Gałkowie Małym – 74 170,18 zł, Długie – 119 050,67 zł, ul. Armii Krajowej w Koluszkach – 86 561,11 zł, Świny – 204 636,58 zł, ul. Przyrodnicza w Gałkowie Dużym – 171 814,67 zł, ul. Zagajnikowa w Będzelinie – 126 512,63 zł, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – 6 605,10 zł, zabezpieczenie pobocza w Świnach – 338,25 zł, remont ul. Przejazd – 142,07 zł, wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Redzeń – 5 000,00 zł),
- c) zakup usług pozostałych – 354 522,46 zł, a ściślej: 227 587,32 zł – zimowe utrzymanie dróg, 360,00 zł – pompowanie wody w ul. Wołyńskiej, 484,92 zł – prenumerata, 519,80 zł – zakup map lokalizacyjnych, 35 063,33 zł – zmiatanie ulic i chodników, 8 025,75 zł – profilowanie dróg równiarką drogową, 6 150,00 zł – dostawa kruszywa, 76 331,34 zł – wznowienie granic pasów drogowych,
- d) różne opłaty i składki – 42 000,00 zł (opłata polisy OC drogi),
- e) podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 69,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **34 734,98 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym szczegółowo na zadania j.n.:"

- a) Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki – 5 214,98 zł,
- b) Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki – 29 520,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **1 167 354,48 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **100 417,00 zł** na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych i komunalnych;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **1 046 143,84 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 5 111,96 zł (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków stanowiących zasób komunalny),
 - b) zakup energii – 3 174,08 zł (za energię elektryczną – przepompownie ścieków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach, utrzymanie tzw. źródeł ulicznych, opłaty za wodę pobraną w parku miejskim),
 - c) zakup usług pozostałych – 78 011,82 zł (w tym m.in.: zapłata za 81 sztuk operatów szacunkowych dla naliczenia opłat adiacenckich, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości, opłaty za czynsz dzierżawny, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne, koszty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe, administrowanie budynkami stanowiącymi zasób komunalny ZUK w Koluszkach, rozbiórki budynków komunalnych, drobne remonty),
 - d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 69 693,34 zł (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszkki),
 - e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 312 914,00 zł,
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 353,23 zł (opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, wpisanie prawa własności, wydanie postanowień sądowych, wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, wydanie nakazów zapłaty, opłaty sądowe do prowadzonych spraw sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności itp.),
 - a) wydatki majątkowe – 575 885,41 zł (zakup gruntów na potrzeby komunalne: nabycie działek, ujawnienie podziału działek, wpisy praw własności, wypłaty odszkodowań).
- 3) **pozostała działalność** – **20 793,64 zł**, w tym 20 793,64 zł w ramach projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszkki na lata 2016-2023, 4 674,00 zł – usługi konsultingowe dotyczące opracowania projektu rewitalizacji Gminy Koluszkki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **26 637,60 zł** w ramach rozdziału **plany zagospodarowania przestrzennego**. Wydatki poniesiono na: wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 11 571,84 zł, zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 1 731,76 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 13 284,00 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **3 184 188,28 zł**, w tym szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie** – określona tu grupa wydatków ściśle odpowiada kwocie zrealizowanej po stronie dochodów w postaci dotacji. Realizacja zadań zleconych Gminie nastąpiła z kwotą **98 025,66 zł**, którą przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności;
- 2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **78 208,00 zł** dotyczyły dotacji celowych udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na pokrycie kosztów zadań bieżących z zakresu :
 - a) administracji architektoniczno – budowlanej – 46 702,00 zł,
 - b) rejestracji pojazdów – 11 002,00 zł,
 - c) wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa (komunikacja, budownictwo, geodezja) – 14 504,00 zł,
 - d) wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) – 6 000,00 zł;

- 3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **141 225,04 zł** wpłynęły następujące pozycje:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 060,56 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 202,63 zł (materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, prenumeraty, baterie),
 - c) zakup usług pozostałych – 6 828,25 zł (opłata za kopie ksero, konsumpcję, udział w spartakiadzie samorządowej itp.),
 - d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 123,00 zł,
 - e) różne opłaty i składki – 10,60 zł (ubezpieczenie);
- 4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **2 535 645,74 zł** składają się następujące wydatki:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – 2 008 517,79 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 493 214,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 913,65 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent za pranie i niepobraną odzież roboczą itp.),

Szczegółowej analizie warto poddać grupę wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (tj. koszty bieżącego funkcjonowania związane z organizowanymi spotkaniami, wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, ponoszeniem kosztów mediów, usług pocztowych, wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie organizacji stanowisk pracy, wydatki związane z informatyką i bezpieczeństwem sieci komputerowej itp.).

W ramach wskazanej grupy poniesiono wydatki j.n.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 70 318,01 zł (w tym m.in. artykuły biurowo – papiernicze, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne: środki czystości, odświeżacze, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, zakup paliwa/oleju napędowego do samochodu służbowego oraz zakup paliwa i części do kosiarek, telefony, druki, artykuły elektryczne, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopisma i prasa, pieczęcie, artykuły przemysłowe – kubki, koce, wentylatory, ziemia do kwiatów, klucze, maty ochronne, naczynia jednorazowe, donice, talerzyki, tace, nóż, półmiski, łyżeczki, widelczyki, szklanki, środki ochrony roślin, rękawice gumowe, komplety kawowe, ociekarka, baterie, serwetki itp., meble (szafy), artykuły motoryzacyjne/części do samochodów służbowych, artykuły remontowe, metalowe (zamki, klucze, tarcze, farby do malowania, szlifierka kątowa), oprawy skóropodobne dla potrzeb USC, zakup podstawowych akcesoriów komputerowych, drukarek laserowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oprogramowania prawniczego Lex, oprogramowania antywirusowego, opłaty za licencje BIP),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 117 995,13 zł,
- zakup usług remontowych – 12 319,03 zł (przeeglądy / naprawy / konserwacje: klimatyzatora, dźwigu osobowego, systemów alarmowych, samochodów służbowych, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, serwis centrali telefonicznej),
- zakup usług zdrowotnych – 389,35 zł (badania lekarskie okresowe 8 szt., badania okulistyczne – 5 szt.),
- zakup usług pozostałych – 175 462,09 zł (w tym m.in. prawnicze usługi doradcze, wywóz śmieci, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych (usługi serwisowe, przeglądy techniczne, usługi mycia, opłaty parkingowe), opłaty pocztowe, usługa monitoringowa, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, szklenie drzwi, wywóz ścieków, wykonanie pieczęci, oprawa introligatorska akt urodzeń na potrzeby USC, dozór techniczny dźwigu osobowego, przeglądy i naprawy: sprzętu p.poż, klap dymowych, instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia awaryjnego, wizytówki, usługi gastronomiczne, utrzymanie i konserwacja oświetlenia w biurowcu, usługa sanizacji, opłaty autorskie i asysty techniczne: TENSOFT, PB_USC, SOD FINN, EAP LEGISLATOR, opłaty za: podpis elektroniczny, dzierżawę pod nadajnik MSSDI, domenę koluszki.pl, koluszki.org, wykonane kopie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, usługi świadczone w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) – 36 180,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 557,89 zł (delegacje służbowe pracowników – 431,20 zł oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1 126,69 zł),
- różne opłaty i składki – 7 879,00 zł (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoring),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 842,94 zł,

- szkolenia – 8 270,54 zł (w tym: szkolenia pracowników – 2 770,54 zł, szkolenia BHP – 3 500,00 zł, dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych – 2 000,00 zł);
- 5) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki w wysokości **28 783,71 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 500,00 zł (opracowanie mapy Gminy Koluszki),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 574,24 zł (trofeum szklane – 480,00 zł, kwiaty – 610,00 zł, dresy LKS Różyca – 2 999,87 zł, karty wielkanocne – 2 114,37 zł, artykuły spożywcze – 370,00 zł, bilety do kina – 3 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych – 12 172,31 zł (audycja w Radio RSC – 2 804,40 zł, rejestracja video Spotkania Noworocznego – 1 000,00 zł, koszty wysyłki – 20,91 zł, usługa gastronomiczna – 475,00 zł, reportaż z konferencji – 615,00 zł, materiały filmowe – 7 257,00 zł);
 - koszty postępowania sądowego – 1 537,16 zł;
- 6) **pozostała działalność** – w rozdziale tym księgowane są m.in. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych, wydatki na wsparcie jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli, koszty wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup druków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Wykonanie w wysokości **302 300,13 zł** można podzielić na grupy, tj.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 180 448,32 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wypłaty prowizji sołtysom z tytułu poboru podatku, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej, wypłata wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 148,55 zł (świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie i niepobraną odzież, herbata i środki czystości dla pracowników robót publicznych, diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej),
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 63 703,26 zł, w tym:
 - składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 34 013,00 zł (w tym: 2 319,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza, 23 194,00 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 8 500,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny),
 - 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 – 756,67 zł (rozliczenie otrzymanej w grudniu ubiegłego roku zaliczki z Powiatowego Urzędu Pracy wg. wysokości wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc XII.2016 r. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 225,80 zł (druki),
 - zakup usług pozostałych – 10 758,29 zł (opłata za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków, prowizje z tytułu poboru opłaty targowej,
 - odpisy na ZFŚS (pracownicy robót publicznych) – 12 894,05 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat – 5 055,45 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 201,64 zł** w ramach rozdziału **urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **278 186,10 zł** obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe Policji** – zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach na rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy przekraczającą normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu.;
- 2) **ochotnicze straże pożarne** – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego (głównie utrzymania gotowości bojowej i ratowniczo – gaśniczej 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 okresie 01.01– 30.06.2017 r. plan został zrealizowany w kwocie **129 712,52 zł**.

Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystywały poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych wyglądają następująco:

- a) OSP Będzelin – 7 638,77 zł,
- b) OSP Borowa – 14 165,61 zł,
- c) OSP Długie – 18 641,08 zł,
- d) OSP Gałków – 15 157,97 zł,
- e) OSP Koluszki – 53 119,72 zł,
- f) OSP Wierzchy – 11 900,84 zł.

Pozostała kwota wykonania to wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. – 8 098,53 zł (przeznaczone m.in. na zawody pożarnicze jednostek OSP, organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży, ćwiczenia jednostek OSP, działania statutowe Zarządu OSP, zużycie wody do celów p. poż.).

Zaplanowano ponadto 430 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Borowej oraz 16 000,00 zł jako dotację celową dla jednostki OSP w Koluszkach z przeznaczeniem na budowę podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku ochotniczej straży pożarnej. Realizacja ww. wydatków zaplanowana została na kolejne półrocze;

- 3) **obrona cywilna** – wydatkowano **677,00 zł** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, które przeznaczono na zakup mapy i plandek (usuwanie skutków nawałnicy z opadami gradu, ulewnym deszczem i silnym wiatrem, która przeszła nad terenem Gminy Koluszki, a ściślej celem zabezpieczenia pozrywanych i uszkodzonych dachów);
- 4) **pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie **147 796,58 zł** składają się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 129 146,91 zł (płace osób zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 889,30 zł (zakup plandek),
 - c) zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego – 900,11 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 3 373,62 zł (najem systemu monitorowania lokalizacji GPS – 1 691,87 zł, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego – 1 681,75 zł),
 - e) odpisy na ZFŚS (pracownicy obsługi monitoringu miejskiego) – 5 486,64 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd Gminy Koluszki z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się **odsetki płacone od pożyczek** pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi **na realizację zadań inwestycyjnych oraz od kredytów bankowych** zaciągniętych **na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego**. Realizacja stanowi kwotę **225 056,40 zł** (szczegółowo opisano w części pn. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tej pozycji ustalony został na dzień 01.01.2017 r. jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe** w wysokości 1 969 370,00 zł. Tworzenie rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się sytuacji finansowych i okoliczności.

Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń i wydatków, jak klęski żywiołowe, katastrofy budowlane albo nadzwyczajne wsparcie mieszkańców.

Natomiast rezerwy celowe dotyczą zadań, o możliwości wystąpienia których jest już świadomość podczas uchwalania budżetu, ale nie ma możliwości ustalenia jeszcze kwoty wydatków na te cele. Rezerwy celowe tworzone są w budżecie Gminy Koluszki m.in. na: awaryjne remonty bieżące, modernizacje budynków czy naprawy zniszczonego sprzętu, regulacje wynagrodzeń wraz pochodnymi pracownikami samorządowych oraz pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

W trakcie I półrocza, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki, wskazane środki były niejednokrotnie uruchamiane i **rozdysponowane w kwocie 403 00,00 zł** (plan rezerw na dzień 01.01.2017 r.: 1 969 370,00 zł minus plan rezerw na dzień 30.06.2017 r.: 1 566 370,00 zł) – głównie wynikające z rozpisywanych konkursów w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. stanowi **13 195 339,31 zł**.

Dla dokładniejszej analizy przedstawiamy poniżej wydatki poniesione w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **6 026 308,57 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych i 2 zespołów szkół, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) **SP nr 2 w Koluszkach** ogółem wydano **1 574 004,03 zł**, na co składają się:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 3 700,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 340 172,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 738,87 zł,
 - zakup energii – 65 034,33 zł,
 - zakup usług pozostałych – 64 805,03 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 110,65 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92 442,75 zł,
 - b) **SP w Będzelinie** – środki **413 155,34 zł** przeznaczone zostały na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 028,53 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 354 267,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 216,41 zł,
 - zakup środków żywności – 234,50 zł,
 - zakup energii – 2 899,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 345,80 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 447,62 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 595,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 385,30 zł,
 - różne opłaty i składki – 461,70 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 193,00 zł,
 - c) **SP w Długiem** – wydatkowana kwota **510 824,98 zł** odpowiada wydatkom j.n.:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 20 513,14 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 399 638,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 40 940,97 zł,
 - zakup energii – 7 888,51 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 695,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 375,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 765,68 zł,
- różne opłaty i składki – 2 665,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 302,00 zł,
- d) **SP w Różyce** – poniosła wydatki w kwocie **716 123,99 zł**, z której to sfinansowano:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 26 584,39 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 590 063,35 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 098,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 672,70 zł,
 - zakup energii – 40 847,35 zł,
 - zakup usług remontowych – 711,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 819,86 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 304,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 621,11 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 251,00 zł,
- e) **Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **1 204 713,43 zł**, którą przeznaczono na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 5 054,75 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 044 050,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 414,57 zł,
 - zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – 57 432,09 zł,
 - zakup usług remontowych – 836,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 975,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7 886,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 585,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 254,11 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 437,28 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 767,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,48 zł;
- f) **Zespół Szkół w Galkowie Dużym** – plan wykonano w kwocie **735 533,14 zł**, którą przeznaczono na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) – 26 420,97 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 599 681,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27 196,94 zł,
 - zakup energii – 22 700,53 zł,
 - zakup usług remontowych – 465,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 500,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 482,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 612,09 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 514,95 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 528,00 zł.

W ramach omawianego rozdziału poniesiono ponadto wydatki na:

- realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 273,10 zł,
- zadania inwestycyjne – 870 680,56 zł (w tym: 60 270,00 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1w Koluszkach wraz z realizacją, 810 410,56 zł na Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach);

- 2) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne tj. szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem.

Plan wykonany został w kwocie **71 659,50 zł**, w tym w uszczegółowieniu na szkoły:

- a) **klasa „0” przy SP w Będzelinie** – kwota **33 919,23 zł** dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 29 762,01 zł (w tym w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego – 4 014,00 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 695,22 zł oraz odpisów na ZFŚS – 2 462,00 zł,
- b) **klasa „0” przy SP w Długiem** – łączne wydatki **37 740,27 zł** przekazano na wynagrodzenia i pochodne – 33 710,94 zł (w tym w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego – 8 700,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 869,33 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 160,00 zł;

- 3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **3 335 795,64 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 3 215 359,69 zł obejmuje:

- a) **Przedszkole nr 1 w Koluszkach** – środki finansowe poniesione w wysokości **436 080,17 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 383 709,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 596,00 zł energię ciepłą i elektryczną, wodę, gaz – 24 410,37 zł, opłaty i składki (opłata za wynajem lokalu na potrzeby kl. „0”) – 2 700,00 zł odpisy na ZFŚS – 24 664,50 zł;
- b) **Przedszkole nr 2 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **1 011 158,58 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 911 116,07 zł, energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę – 38 629,51 zł oraz odpisy na ZFŚS – 61 413,00 zł;
- c) **Przedszkole nr 3 w Koluszkach** – łączne wykonanie **829 513,84 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 747 097,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 422,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 260,43 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – 27 945,09 zł oraz odpisy na ZFŚS – 50 788,50 zł;
- d) **Przedszkole w Galkowie Dużym** – poniosło wydatki w kwocie **474 448,88 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – 413 781,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) – 15 340,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 767,00 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – 5 159,51 zł oraz odpisy na ZFŚS – 26 400,75 zł;
- e) **Przedszkole w Różyicy** – ogółem wydano **464 158,22 zł**, na co składają się: wynagrodzenia i pochodne – 402 972,86 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 15 374,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 17 803,81 zł oraz odpisy na ZFŚS – 27 006,75 zł.

Ponadto w ramach wskazanego rozdziału poniesiono wydatki związane m.in. z:

- dotacją udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – 47 193,65 zł,
- dokonany zwrotami kosztów dotacji udzielonych w trybie art. 80 ust. 2a i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepublicznym i publicznym przedszkolom działającym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Koluszki – 55 407,30 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 18 412,99 zł, Gminy Andrespol – 27 532,98 zł, Gminy Rogów – 5 442,42 zł, Gminy Brójce – 1 736,34 zł, Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki – 2 282,57 zł),
- wykonaniem opinii potwierdzającej osiągnięcie efektu ekologicznego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Koluszkach – 369,00 zł,
- realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi – 17 466,00 zł (Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją);

- 4) **gimnazja** – wydatki, które wykonane zostały w wysokości **2 676 959,90 zł**, obejmują utrzymanie 1 gimnazjum i 2 zespołów szkół. Szczegółowo wydatki poniesione przez poszczególne gimnazja przedstawiają się j.n.:

- a) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę **1 280 530,81 zł**, w tym na:
- 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 – 85,11 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 396,36 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 113 389,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 290,93 zł,
 - zakup energii, wody, gazu – 35 064,52 zł,

- zakup usług remontowych – 1 230,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 47 229,91 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 537,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 432,61 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 775,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 397,00 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,00 zł,
 - szkolenia – 299,00 zł,
- b) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** – ogółem wydano kwotę **914 194,09 zł**, na którą złożyły się:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 404,93 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 760 922,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 682,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 39 852,69 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 653,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 48 543,53 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 489,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 303,44 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 526,27 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 695,50 zł,
- c) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **482 235,00 zł**, które obejmowały:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatki wynikające z przepisów bhp) – 14 359,98 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 433 642,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 429,73 zł,
 - zakup usług remontowych – 248,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 790,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 450,86 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 518,17 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 675,00 zł;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** – z realizacji wydatków w kwocie **385 937,26 zł** można m.in. wyodrębnić następujące pozycje:
- umowa zawarta z P. Małgorzatą Lenarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pn. "Ośrodek Szkolenia Kierowców – Przewozy Autokarowe" – dowożenie do SP w Będzelinie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo do SOSW w Koluszkach – 87 265,13 zł,
 - umowa zawarta z P. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – dowożenie uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa, Lisowic i Jeziorka oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do SOSW w Koluszkach – 56 095,20 zł,
 - umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim – dowożenie uczniów od strony Regien, Redzenia, Słotwin, Przanowic, Żakowic, Różycy, Kaletnika, Będzelina, Borowej, Gałkówka Parceli – 224 424,46 zł,
 - umowa nr 464/8/2016 z dn. 25.08.2016 r. na dowożenie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi – zwrot za paliwo – 4 852,96 zł,
 - umowa nr 469/8/2016 z dn. 31.08.2017 r. na dowożenie dziecka do Oddziału Integracyjnego Publicznego Gimnazjum Nr 30 w Łodzi – zwrot za bilety PKP – 2 549,80 zł,
 - umowa nr 800/10/2016 z dn. 10.10.2016 r. na dowóz do SOSW w Koluszkach – zwrot za paliwo i opiekę – 1 800 zł,
 - umowa nr 466/9/2016 z dn. 1.09.2016 r. na dowóz dziecka do ZSZS w Łodzi – zwrot za paliwo – 3 293,49 zł,

- umowa nr 467/9/2016 z dn. 01.09.2016 r. na dowożenie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Łodzi – 2 637,01 zł,
 - umowa nr 463/8/2016 z dn. 25.08.2016 r. na dowożenie dziecka do Przedszkola Integracyjnego w Łodzi – 2 558,28 zł,
 - umowa nr 242/4/2017 z dn. 27.04.2017 r. na dowożenie dziecka do Gimnazjum Nr 3 Specjalnego w Koluszkach – 92,74 zł,
 - umowa nr 168/2/2017 z dn. 13.02.2017 r. na dowożenie dziecka do Przedszkola Nr 2 w Koluszkach – 368,19 zł;
- 6) **komisje egzaminacyjne** – zaplanowano wydatki w wysokości 2 740,00 zł na realizację umów o dzieło z ekspertami celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na wyższy stopień. (nauczyciela mianowanego). Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu;
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu 118 620,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **41 725,92 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki finansowe rozdysponowane przez poszczególne jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, zespoły szkół, gimnazja i przedszkola) zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków. Placówki oświatowe przekazują ww. wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, kursach kwalifikacyjnych, kursach językowych, radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, wypłatę kosztów delegacji, koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych (prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, papier ksero, tonery, opłaty pocztowe) itp.;
- 8) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Zgodnie z zapisami art. 32, który stanowi, że na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Zrealizowano wydatki w wysokości **135 783,03 zł**, w tym: Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 112 966,01 zł oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" – 22 817,02 zł;
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa obojętna, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W Gminie Koluszki w ramach ww. rozdziału zadania te zrealizowało 5 placówek oświatowych w ogólnej kwocie **350 357,68 zł** a ściślej: Gimnazjum nr 2 Koluszkach – 76 020,21 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 27 837,48 zł, Szkoła Podstawowa w Będzelinie – 3 383,16 zł, Szkoła Podstawowa w Długiem – 7 377,66 zł, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 235 739,17 zł;
- 10) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **170 811,81 zł**, w tym szczegółowo m.in. na:
- środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 113 706,00 zł – z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w terminie do 31 maja przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych, pozostała część w wysokości 25% przekazana została w ustawowym terminie do dnia 30 września,
 - realizacja projektu Erasmus + przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 24 853,16 zł,
 - wydatki poniesione przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach (nagrody i transport uczniów na zawody) – 1 706,00 zł;
 - zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach XIV Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna 2017” – 1 000,00 zł,
 - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach III Międzyszkolnym Konkursie Infom@t 2017 – 500,00 zł,

- przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez SP Nr 2 w Koluszkach konkursie „Matematyczny Geniusz” – 500,00 zł,
- organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017 – zakup okładek intrologatorskich i papieru ozdobnego na dyplomy – 1 205,28 zł,
- zakup nagród dla uczniów gimnazjów biorących udział w Okręgowym Konkursie Języka Niemieckiego i Angielskiego, współorganizowanej z I LO w Koluszkach – 998,39 zł,
- przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczestników etapu gminnego XL Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz pokrycie kosztów udziału uczniów ZS Nr 1 w Koluszkach w finale ogólnopolskim Turnieju – 1 777,50 zł,
- zakup nagród i przygotowanie poczęstunku dla uczestników biorących udział w zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach Przeglądzie Teatrów Szkolnych – Koluszki 2017 – 1 299,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników, organizowanego przez ZS w Gałkowie Dużym, konkursu recytatorskiego „Na ścieżkach Chrystusowych” – 493,40 zł,
- zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników, organizowanego przez ZS w Gałkowie Dużym, konkursu recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych „Wiosenne przebudzenie” – 263,55 zł,
- zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników, organizowanego przez ZS Nr 1 w Koluszkach XVI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” – 299,99 zł,
- przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczestników, organizowanego przez SP Nr 2 w Koluszkach konkursu „Kultura Krajów Anglojęzycznych” – 500,00 zł,
- organizacja widowiska integracyjnego dla uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanego przy współpracy z Towarzystwem Walki z Kalectwem – 500,00 zł,
- organizacja wyjazdu uczniów ZS Nr 1 w Koluszkach do Włoch, w ramach wymiany międzynarodowej – 3 700,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Będzelinie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej – 492,74 zł,
- opłata za aneks od umowy – 100,00 zł,
- opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług w ramach zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki – 40,00 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – 14 000,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **123 886,14 zł** wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) **lecznictwo ambulatoryjne** – udzielono pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w formie dotacji celowej dla Gminy Andrespol w wysokości **16 480,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (pokrycie kosztów korzystania z pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Med-Kol s.c. w Koluszkach). Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- 2) **zwalczanie narkomanii** – **5 525,00 zł** – środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje).

Szczegółowo poniesiono wydatki j.n.:

- warsztaty muzyczne – 5 000,00 zł,
- bilety do kina dla zwycięskiej grupy w przeglądzie teatrów profilaktycznych – 100,00 zł,
- seans filmowy dla uczestników IV Przeglądu Teatrów Profilaktycznych – 425,00 zł;

- 3) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 288 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **101 451,14 zł**. Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 088,35 zł, w tym szczegółowo:
- pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Różycy, Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym – 8 328,65 zł,
 - pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – 6 580,00 zł,
 - pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 6 333,00 zł,
 - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 500,00 zł,
 - nauczycieli z tytułu organizacji i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych m.in. koszykówka na obiekcie „Biały Orlik”, „Moje Boisko Orlik 2012” i w Hali Sportowej w ramach GPPiRPA – zajęcia pozalekcyjne – 3 704,80 zł,
 - z tytułu przygotowania prezentacji multimedialnej podsumowującej program „Razem bezpieczniej” – 300,00 zł,
 - z tytułu przygotowania scenariusza warsztatów muzycznych – 1 000,00 zł,
 - z tytułu przeprowadzenia kontroli wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych – 1 012,00 zł.
 - naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 329,90 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 162,79 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 216,15 zł (w tym: materiały biurowe, gry planszowe, piłki dla świetlic socjoterapeutycznych – 409,92 zł, poradnik „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami uczenia się” na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowo profilaktycznej w Gałkowie Dużym – 188,48 zł, bilety PKP – wyjazd dzieci z świetlic socjoterapeutycznych – 272,22 zł, przegląd teatrów profilaktycznych w SP w Różycy (statuetki) – 500,00 zł, konferencja podsumowująca projekt Razem Bezpieczniej (ramki, cukierki, kwiaty płyta DVD) – 1 378,78 zł, OPiP – środki czystości, materiały biurowe, lampa – 1 166,75 zł, zajęcia aerobik – 300,00 zł),
 - zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, media) – 4 647,99 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii),
 - zakup usług pozostałych – 35 077,71 zł (w tym: dyżury psychiatry w OPiP – 6 000,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 6 500,00 zł, porady psychoedukacyjne w OPiP – 16 150,00 zł, koszty przesyłki materiałów edukacyjnych do świetlic socjoterapeutycznych – 30,69 zł, usługi pocztowe GKRP – 153,32 zł, spotkania integracyjne dzieci z świetlic socjoterapeutycznych z rodzicami, opiekunami – 3 700,00 zł, transport dzieci i młodzieży do Koluszek, Łodzi – 930,00 zł, wydruk certyfikatów dla osób zaangażowanych w program pn. Razem Bezpieczniej – 246,00 zł, wynajem torów do gry w kręgle dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych – 150,00 zł, przegląd techniczny i konserwacja rowerów świetlic socjoterapeutyczne – 1 217,70 zł);
 - opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych – 220,94 zł;
- c) dotacja dla ASKWP „Ostoja” – 28 200,00 zł – na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami np. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, terapie indywidualne, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości itp.;
- 4) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **430,00 zł**, w tym 100,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych realizowanych przez MGOPS w Koluszkach (wydatki związane z wydaniem decyzji uprawniających do bezpłatnego leczenia dla 24 osób nieubezpieczonych), 330,00 zł na wykonanie badań RTG klatki piersiowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych oraz prac społecznie użytecznych), realizowane są głównie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi kwotę **1 831 451,87 zł**.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się w sposób następujący:

- 1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 45 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **489 519,43 zł**;
- 2) **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** – zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanych dotacji. Wykonanie w kwocie **31 577,66 zł** obejmuje:
 - 10 665,72 zł – w ramach zadań zleconych – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - 20 911,94 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono 527 składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od zasiłków stałych;
- 3) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **111 787,65 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 16 379,20 zł – wypłacono zasiłki okresowe dla 27 osób,
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 95 408,45 zł – pomoc w formie zasiłków celowych dla 279 osób oraz współfinansowanie zasiłku okresowego dla 14 osób;
- 4) **dodatki mieszkaniowe** – wykonanie w kwocie **94 477,94 zł** to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, lokalach spółdzielczych i innych;
- 5) **zasiłki stałe** – na łączną kwotę wykonania **297 993,98 zł** składają wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją, które wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 106 osób;
- 6) **ośrodki pomocy społecznej** – plan określony na poziomie 1 007 294,00 zł został zrealizowany w kwocie **480 113,63 zł**. Na utrzymanie ośrodka, wydatkowano:
 - w ramach tzw. zadań własnych – 301 560,06 zł (w tym: 730,40 zł – zakup wody, herbaty dla pracowników, 260 130,21 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 886,50 zł – materiały biurowe, druki, publikacje, 2 042,17 zł – koszty energii elektrycznej i zimnej wody, 30,00 zł – badania profilaktyczne 1 pracownika socjalnego, 12 446,09 zł – usługi informatyczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i usługi bankowe, nadzór nad ksero, 704,68 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne, 10 189,15 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe, 3 301,86 zł – ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, 10 000,00 zł – odpisy na ZFŚS, 1 099,00 zł – szkolenia);
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 176 390,67 zł (w tym: 2 214,24 zł – dofinansowanie do ekwiwalentu za odzież dla 10 pracowników socjalnych, zakup środków czystości, 145 000,38 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 3 850,00 zł – zakup materiałów biurowych, publikacji, 1 068,26 zł – energia, 5 157,01 zł – prowizje bankowe, usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, wywóz nieczystości, 296,68 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 10 189,19 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe, 2 556,91 zł – dofinansowanie do wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, 5 200,00 zł – odpisy na ZFŚS, 858,00 zł – szkolenia);
 - w ramach zadań zleconych – 2 162,90 zł (sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla 3 osób sprawujących funkcję opiekuna prawnego);
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatkowaną kwotę **58 779,25 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52 407,10 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 513,33 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 3 008,82 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 2 850,00 zł;
- 8) **pomoc w zakresie dożywiania** – **135 774,82 zł**, w tym:
 - 86 565,04 zł – opłacono w ramach zadań własnych finansowanych dotacją posiłki dla 379 potrzebujących w szkołach oraz paczki żywnościowe;
 - 49 209,78 zł – dofinansowano w ramach zadań własnych posiłki dla 379 osób potrzebujących (paczki żywnościowe, posiłki);

9) pozostała działalność – na wykonanie w wysokości **131 427,51 zł** składają się:

- wydatki poniesione przez MGOPS w ramach projektu „Rodzina w działaniu” – 114 781,28 zł (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne),
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych 16 646,23 – zł – zadanie to prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (wydano 13 skierowań), ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za wykonywanie prania i naprawę odzieży roboczej oraz za niepobraną odzież roboczą i obuwie. Kwota jest w 60% refundowana w ramach Funduszu Pracy;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie **641 565,25 zł** złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów:

- 1) **światlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **620 055,33 zł** i dotyczy szkół, w których funkcjonują światlice szkolne:
 - a) **SP nr 2 w Koluszkach** – kwotę **180 493,31 zł** przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 146 209,81 zł, zakup środków żywności – 25 861,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 8 422,50 zł,
 - b) **SP w Długiem** – wydatkowano środki w kwocie **4 586,99 zł** obejmujące wyłącznie wynagrodzenia i pochodne,
 - c) **SP w Różycy** – kwotę **125 664,65 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składowe – 103 783,20 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP – 1 927,67 zł oraz wydatki statutowe: odpis na ZFŚS – 6 112,00 zł, zakup żywności – 13 841,78 zł;
 - d) **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** wydatkowało środki w wysokości **186 739,70 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 154 304,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, zakup środków żywności – 21 463,56 zł, zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 10 312,00 zł;
 - e) **Zespół Szkół w Gałkowie Dużym** – środki **59 841,68 zł** dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych – 52 461,13 zł, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 2 855,55 zł oraz odpisów na ZFŚS – 4 525,00 zł;
 - f) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** łącznie wydatkowało **62 729,00 zł** obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58 992,50 zł oraz odpisy na ZFŚS – 3 736,50 zł;
- 2) **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – na wykonanie w wysokości **13 597,76 zł** składają się zlecone przez gminę następujące zadania:
 - organizacja zajęć rekreacyjnych na lodowisku oraz pływalni, seansów filmowych w Kinie Odeon i zabaw ruchowych przez MOK w Koluszkach w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 5 000,00 zł,
 - organizacja zajęć sportowych i wyjazdów do kina przez SP w Długiem, w ramach wypoczynku zimowego dla uczniów – zakup artykułów spożywczych i biletów do kina – 2 000,00 zł,
 - organizacja przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach wypoczynku zimowego w formie Turnieju Ligii Mistrzów BRD – 3 800,00 zł,
 - organizacja wypoczynku zimowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach w formie zajęć plastycznych, gier i zabaw zręcznościowych oraz głośnego czytania książek – 700,00 zł,
 - organizacja zajęć świetlicowych i zajęć sportowych przez ZS w Gałkowie Dużym w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 1 097,76 zł,
 - organizacja wyjazdu rekolekcyjno-wypoczynkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach ferii zimowych, zorganizowanego przez Parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach – 1 000,00 zł;
- 3) **pomoc materialna dla uczniów** – zrealizowano wydatki w kwocie **7 912,16 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego (pomoc przyznano 155 uczniom, do dnia 30.06.2017 r. pomoc wypłacono 78 uczniom);

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu ww. działu realizowane są w Gminie Koluszki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Na realizację w kwocie **10 408 239,15 zł** składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) **świadczenia wychowawcze** – wykonano wydatki w kwocie **7 135 909,41 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+) – 7 135 388,22 zł (przeznaczono je na wypłatę 14 114 świadczeń wychowawczych – 7 054 535,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 171,18 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 143,56 zł, wpłaty na PFRON – 13 167,00 zł, zakup artykułów biurowych – 1 046,18 zł, zakup energii – 522,84 zł, nadzór nad programami, kserokopiarka, opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 7 382,38 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 471,78 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 186,30 zł, delegacje służbowe – 62,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2 900,00 zł, szkolenia – 800,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 521,19 zł;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie w kwocie **3 148 325,07 zł** wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 2 945 894,27 zł (z czego: 2 689 996,02 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, 255 670,00 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego, 228,25 zł – świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła zgodnie z przepisami BHP),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone realizowane przez MGOPS) – 186 140,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowanych przez MGOPS – 14 699,76 zł (w tym w ramach zadań własnych – 1 844,36 zł, zadań zleconych – 12 855,40 zł),
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 590,29 zł;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** – **36,00 zł** – koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) **wspieranie rodziny** – wydatkowano środki **11 103,00 zł** w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 5) **tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zabezpieczono na 2017 r. plan w wysokości 3 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach zaplanowanego zadania kwotę **61 116,23 zł**;
- 6) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **51 749,44 zł** (wydatki związane z umieszczeniem 15 dzieci w rodzinach zastępczych);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **2 437 716,97 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **600 050,88 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 166 584,15 zł, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania robót dotyczących przyłączy kanalizacyjnych do posesji – 1 230,00 zł, realizacja umowy nr 251/5/2017 (roboty budowlane dotyczące zadania pn. Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Koluszki – 70 963,62 zł, opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 114 419,78 zł, opłaty od złożonych wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego – 80,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 246 773,33 zł;
- 2) **gospodarka odpadami** – wykonanie w wysokości **956 039,71 zł** stanowią:
 - a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 861,88 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
 - c) zakup energii – 1 190,49 zł – zapłata za pobraną energię i zużytą wodę na składowisku odpadów w Koluszkach,

- d) zakup usług pozostałych – 891 208,85 zł (m.in. odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych w wybranych przychodniach i aptekach – 179,6 kg, usługi obioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i niesegregowanych, biodegradowalnych od mieszkańców Gminy Koluszki, postawienie pojemników 120, 240, 1100 litrów, odbiór odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK) – zebrano 24,2800 MG, usługa koparkoładowarki – załadunek odpadów wielkogabarytowych do kontenerów, rozbiórka budynku na skrzyżowaniu przy ul. Kilińskiego w Koluszkach, odbiór i utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z siedziby Urzędu Miejskiego w Koluszkach, wykonanie tabliczki za odbiór azbestu),
- e) odpis na ZFŚS – 1 778,49 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami;
- 3) oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie **30 505,18 zł** stanowią wydatki j.n.:
- a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 29 500,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych,
- b) zakup usług pozostałych – 1 005,18 zł – czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz sprzątanie terenów wokół sklepów i lokali gastronomicznych;
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na wykonanie **192 472,41 zł** złożyły się:
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 141 500,00 zł z zakresu utrzymania zieleni i placów zabaw na terenie Gminy Koluszki (koszenie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta i gminy, sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek, konserwacja urządzeń małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 929,61 zł (7 906,60 zł – sadzonki drzew, krzewów i roślin rabatowych, 1 506,60 zł – nawóz, 269,41 zł – paliwo do kosiarki, smar, olej, 247,00 zł – drewnochron na potrzeby placu zabaw w Słotwinach),
 - zakup usług pozostałych – 40 942,80 zł (usługa ogrodnicza – 18 360,00 zł – wykonanie badań i pielęgnacja drzew w ramach projektu pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku, usługa sokolnicza (płoszenie gawronów w Parku Miejskim) – 19 630,80 zł, nadzór ornitologiczny nad płoszeniem ptaków w Parku Miejskim – 2 952,00 zł),
 - różne opłaty i składki – 100,00 zł (aneks do umowy dotyczącej projektu pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku);
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg** – na kwotę wykonania **467 051,21 zł** składają się wydatki bieżące obejmujące m.in.:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 50 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 204,99 zł (w tym: 737,99 zł do remontu oświetlenia ulicznego, 40 467,00 zł oprawy oświetleniowe);
 - zakup energii elektrycznej – 367 341,69 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 599,52 zł (w tym: 599,52 zł – opłata przyłączeniowa, 1 000,00 zł – montaż słupa w ul. Ludowej w Koluszkach),
 - wydatki inwestycyjne – 6 505,01 zł;
- 6) pozostała działalność** – dokonano wydatków w kwocie **191 597,58 zł**.
Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:
- a) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 21 360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 5 900,00 zł,
 - odławianie i przewóz psów – 7 400,00 zł,
 - utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 8 060,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 77,00 zł (karma dla psa),
- c) zakup usług pozostałych – 141 701,98 zł, w tym m.in.:
- wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 49 487,56 zł – w ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów (ponoszone są koszty pobytu, wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wścieklizny (w przypadkach pogryzienia ludzi), na zabiegi eutanazji ślepych miotów oraz bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji.

W trakcie I półroczu 2017 r. poniesiono szczegółowo wydatki m.in. na: usługi weterynaryjne – 1 654,56 zł (obserwacja, odrobaczanie, leczenie, sterylizacja, kastracja, eutanazja), hotelowanie bezpańskich psów – 46 969,00 zł, odbiór padłych zwierząt – 864,00 zł),

- usługi ksero – 95,76 zł,
 - zakup tabliczki pcv – 51,66 zł,
 - opracowanie analizy efektywności kosztowej – 4 428,00 zł,
 - zwrot wpłaconych kwot z uwagi na rezygnację z udziału w projekcie związanym z wymianą źródeł ciepła – 4 059,00 zł,
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki – 3 690,00 zł,
 - nadzór inwestorski – 79 890,00 zł,
- d) różne opłaty i składki – 12 593,53 zł (w tym: 11 533,53 zł – opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 160,00 zł – opłaty od złożonych wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego, 900,00 zł – opłaty zryczałtowane od aneksów dotyczących umów pożyczek długoterminowych),
- e) wydatki inwestycyjne – 15 865,07 zł.

W ww. rozdziale ujmowane są również wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczące pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o., a poręczonych przez Gminę Koluszki. Bieżące analizy wskazują, że ww. pożyczki są systematycznie przez Spółkę spłacane. Z uwagi na powyższe nie uruchamiano wydatków zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki na 2017 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **982 794,52 zł**.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków **47 000,00 zł** obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 37 000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, organizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych;
- 2) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje **191 400,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach.
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich, zakup narzędzi i części zamiennych, zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych (w tym: zakup drukarki, mikrofonów i statywów, zestawu komputerowego dla pracownika administracyjnego, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu i innych nośników energii, usługi doradcze, informatyczne, analityczne i eksperckie, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, konserwację urządzeń alarmowych, konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, p.poż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, wymianę wody, aktualizacje oprogramowania księgowego i kadrowego, prenumeraty, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe);
- 3) **biblioteki** – środki w wysokości **285 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie, w tym:
 - a) 271 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych (w tym na realizację zadania pn. „Koluszkowska Akademia Wieków Dojrzałego”),
 - b) 14 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przekazana z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- 4) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **459 394,52 zł**, w tym m.in.:
 - a) dotacje na zadania bieżące – 14 500,00 zł:
 - 5 000,00 zł – dotacja dla OSP w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak (celem zadania jest ochrona dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej, pozyskiwanie nowych eksponatów do muzeum),

- 9 500,00 zł – dotacja na zadania z zakresu tzw. „małych grantów” (w tym: dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na „Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach” celem upowszechniania edukacji muzycznej oraz promowania twórczości dzieci i młodzieży szkolnej – 5 000,00 zł, organizacja „Lato z historią” – 4 500,00 zł),
- b) wynagrodzenia i pochodne – 78 171,51 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 362 723,01 zł obejmowały:
 - zakup wyciągarki terenowej – 700,00 zł,
 - organizacja rajdu rowerowego – 378,71 zł,
 - zakup plakiet z etui – 134,43 zł,
 - zakup pucharów – 124,89 zł,
 - zakup energii na potrzeby sceny parkowej – 2 355,17 zł,
 - organizacja spotkania noworocznego – 11 800,00 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego przez Polski Związek Niewidomych Koło w Koluszkach – 500,00 zł,
 - organizacja „Podwieczorków z...” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 6 100,00 zł,
 - organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet – 1 600,00 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Koluszkach – 900,00 zł,
 - organizacja Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 1 000,00 zł,
 - pranie flag – 224,00 zł,
 - organizacja Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora – 3 500,00 zł,
 - organizacja uroczystych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 2 500,00 zł,
 - usługa cateringowa – 2 646,00 zł,
 - organizacja VI Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego – 10 000,00 zł,
 - organizacja Dnia Dziecka – 10 500,00 zł,
 - organizacja Dni Koluszek – 196 640,50 zł,
 - druk gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach” – 43 354,91 zł,
 - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 62 426,19 zł,
 - wydatki w ramach darowizn pozyskanych od sołectw (głównie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich / środowiskowych) – 2 670,47 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2 667,74 zł
- d) wydatki inwestycyjne – 4 000,00 zł (Zakup blaszaka oraz kostki, która została wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słotwiny).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **595 372,39 zł**, w tym:

- 1) obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **389 013,02 zł** zrealizowane zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne – 225 231,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25 206,95 zł,
 - zakup energii – 99 068,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22 915,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 486,65 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5 972,35 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 423,90 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 290,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 267,00 zł;

- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **147 300,00 zł** obejmuje wyłącznie dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:
- Ludowy Klub Sportowy Różyca – 27 000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 22 400,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 28 900,00 zł,
 - Koluszkowski Klub Sportowy – 40 400,00 zł,
 - HARASUTO Karate klub – 6 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 2 000,00 zł,
 - dofinansowane zleconych do realizacji stowarzyszeniom zawodów sportowych w ramach tzw. „małych grantów” – 20 600,00 zł;
- 3) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **59 059,37 zł**, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 2 028,00 zł (organizacja i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK),
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 11 232,25 zł, m.in:
 - zakup medali – 499,37 zł,
 - zakup upominków (sprzęt wędkarski) – 500,00 zł,
 - energia elektryczna zużyta na obiekcie Orlik – 6 828,56 zł,
 - przewóz osób do Łodzi – 500,00 zł,
 - wykonanie opinii potwierdzającej osiągnięcie rezultatu w zakresie realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynku OSiR – 246,00 zł,
 - wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 2 658,32 zł,
 - c) zadania inwestycyjne – 45 799,12 zł (Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11).

SKARBU GMINY

mgr Elżbieta Krawiec

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

3.3. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła **16 822 050,13 zł**, na którą składają się:

- 1) **długoterminowe pożyczki** pozyskane z WFOŚiGW – **2 965 047,95 zł**,
- 2) **długoterminowe kredyty** pozyskane z banków na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **13 857 002,18 zł**,
- 3) **wymagalne zobowiązania** z tytułu dostaw towarów i usług – **0,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach w kwocie 910 122,37 zł.

Z ogólnej kwoty zobowiązań wyodrębnić ponadto można **zobowiązania niewymagalne (2 154 611,50 zł)**, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – 1 938 947,11 zł,
- 2) z tytułu podatków – 28 055,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 136 064,01 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 18 025,29 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.) – 8 440,20 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 25 079,89 zł.

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 2017 i zostały zapłacone zgodnie z terminem wynikającym z odrębnych przepisów bądź umów na realizację dostaw i usług.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kuczyńska

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
/ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI**

4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU /ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
A. DOCHODY, w tym:	104 688 663,67	42 511 191,86
A1. Dochody bieżące	86 881 625,84	42 379 962,65
A2. Dochody majątkowe	17 807 037,83	131 229,21
B. WYDATKI, w tym:	115 041 457,79	38 293 453,18
B1. Wydatki bieżące	75 693 306,16	35 889 396,38
B2. Wydatki majątkowe	39 348 151,63	2 404 056,80
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 10 352 794,12	4 217 738,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 352 794,12	5 949 772,36
D1. PRZYCHODY, w tym:	13 414 190,60	7 483 470,60
D 1.1 kredyty i pożyczki	6 000 000,00	69 280,00
D 1.2. wolne środki	7 414 190,60	7 414 190,60
D2. ROZCHODY, w tym:	3 061 396,48	1 533 698,24
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	3 061 396,48	1 533 698,24

Na dzień 30.06.br. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 4 mln zł, którą w części przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przyjąć budżetu, jeżeli w dochodach bieżących nie będą miały pokrycia wydatki bieżące. Podobna relacja musi być zachowana podczas realizacji budżetu.

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana i według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 42 379 962,65 zł,
 - wydatki bieżące: 35 889 396,38 zł,
- co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 6 490 566,27 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki. Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2016. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia bierze się m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz należności od urzędów skarbowych. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykazano wolne środki w wysokości 7 414 190,60 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach”	Umowa pożyczki Nr 813/OW/P/2016 z dn. 30.12.2016 r.	WFOŚiGW w Łodzi	69 280,00
	RAZEM			69 280,00

4.4. WYKAZ SPŁACONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone raty kapitałowe, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 30.06.2017 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych:	250 698,26
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	46 666,66
2	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	6 600,00
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	21 300,00
4	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	34 429,80
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	37 500,00
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	11 920,00
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	6 076,00
8	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	3 726,46
9	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 589/OW/P/2012	26 015,34
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013	17 500,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 30.06.2017 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	11 964,00
12	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	5 884,00
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	8 438,00
14	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” umowa nr 567/ZI/P/2015	12 678,00
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	1 282 999,98
	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	352 000,00
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	225 600,00
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	349 999,98
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	125 200,00
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	230 200,00
	ŁĄCZNIE (I + II)	1 533 698,24

Informujemy jednocześnie, że na mocy decyzji znak 42.1682.2004.817 z dn. 31.01.2017 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonano ostatecznego umorzenia pożyczki umowa nr 244/OA/P/2004 z dnia 25.11.2004 r. udzielonej na zadanie pn. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” w wysokości 46 738,14 zł.

4.5. WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU TYTUŁEM ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Grupa omawianych wydatków obejmuje naliczone odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na rzecz WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych długoterminowych pożyczek na zadania inwestycyjne oraz na rzecz banków tytułem zaciągniętych długoterminowych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane środki zaliczone zostały do grupy pn. obsługa długu.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 30.06.2017 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 75702 § 8110
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych:	42 436,88
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluśkach” umowa nr 244/OA/P/2004	0,00
2	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	10 335,46
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluśkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	1 130,75
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluśkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	2 427,23
5	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluśkach” umowa nr 53/OW/P/2011	1 216,11
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluśkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	6 776,12
7	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluśkach” umowa nr 170/OW/P/2012	2 104,00
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluśkach” umowa nr 206/OW/P/2012	959,50
9	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluśkach” umowa nr 535/GW/P/2012	613,87
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluśkach” umowa nr 589/OW/P/2012	5 563,01
11	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluśkach” umowa nr 562/OW/P/2013	3 054,71
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluśkach” umowa nr 561/OW/P/2014	2 088,37
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluśkach” umowa nr 732/OW/P/2014	1 136,90
14	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluśkach” umowa nr 76/OW/P/2015	2 240,65
15	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluśki” umowa nr 567/ZI/P/2015	2 789,65
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	182 619,52
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	32 341,00
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr LCK/I/11/2011/20411739	28 406,61
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	60 879,51
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	21 488,29
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	39 503,32
III	KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE udzielone przez banki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego:	0,00
1	Bank Pekao SA – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	0,00
Ł A C Z N I E (I + II + III)		225 056,40

SKARBNIK GMINY

 mgr Elżbieta Wójcik

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalot

**5. INFORMACJA
Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH**

5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego						z tego								
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
x	RAZEM:	x	1 699 900,00	0,00	1 699 900,00	1 285 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	86 329,17	86 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	x	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dział 600 – Transport i łączność	x	x	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,68	3 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 na odcinku Galków Duży - Galków Mały, gm. Koluński	2017	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzeby, gm. Koluński	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,40	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 085,42	67 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 978,42	65 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Koluńskach	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) w Kolszkach	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego						z tego								
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
3.	Wymiana konstrukcji dachu na budyńku komunalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział – 750 – Administracja publiczna	x	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolszkach	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	15 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej	2017	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dział – 801 – Oświata i wychowanie	x	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budyńku Szkoły Podstawowej w Różyicy	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	521 100,00	0,00	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Kolszkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2	2017	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt oświatlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej w sołectwie Borowa I	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Projekt oświatlenia ulicznego w sołectwie Kalembek	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego						z tego																
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Dotacja/ Pozyczka WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe gminy / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wydatkujące z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Dotacja/ Pozyczka WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe gminy / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wydatkujące z ustawy Prawo Ochrony Środowiska										
																			7	9	10	11	12	13	14	15	17	18
4.	Wymiana oświetlenia ulicznego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Odlewniczej w Kolszkach	2017	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej i w drodze na dz. ew. nr 1219/5 i 1224/8	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Kolszkach	2017	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Kolszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Zakowice wraz z realizacją	2017	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Zakowice - Różycyca wraz z realizacją	2017	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różycyca - Zakowice	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	Z tego						Z tego					
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
2.	Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
IX	Dział 976 – Kultura fizyczna	X	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zabawki na plac zabaw - boccianie gniazdo w sołectwie Stefanów	2017	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma w sołectwie Stefanów	2017	2 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Stamirowice	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARPCZYŃSKI M.M. S.P.A.

 SKARPCZYŃSKI M.M. S.P.A.

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalet

5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 118/1/2017 z dnia 31.01.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych GEOKOL na wykonanie mapy do celów projektowych za wynagrodzenie w wysokości 5.166,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 5.516,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie mapy do celów projektowych oraz zakup wypisów z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 na odcinku Gałków Duży - Gałków Mały, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 20 lipca 2017 r. umowę z Pracownią Projektową MID Sp. z o. o. z/s w Gdańsku umowę na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, gmina Koluszki za wynagrodzeniem 34.000,00 zł. Termin opracowania koncepcji ustalono do dnia 31 października 2017 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

1. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania wykonano uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2917E w obrębie terenu kolejowego zamkniętego w miejscowości Stefanów. Koszt uzgodnienia to 404,28 zł i są to jedyne nakłady finansowe poniesione w okresie sprawozdawczym.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 13 stycznia 2016 r. umowę Nr 1/1/2016 z biurem projektowym „AZ – PRO” z/s w Tomaszowie Maz. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku ok. 555 mb tj. od drogi powiatowej nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny.

Zadanie będzie dotowane z budżetu Gminy Brzeziny kwotą w wysokości 307.654,00 zł.

W dniu 02 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i w dniu 11 lipca 2016 r. zawarto umowę Nr 219/7/2016 na realizację robót budowlanych. Ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Tryb. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 307.968,51 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do 31 maja 2017 r.

W trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, po której przebiega droga. W związku z powyższym zawarto w dniu 23 września 2016 r. umowę Nr 901/09/2016 z biurem geodezyjnym „GEOMAP” Halina Kurp na wykonanie w/w czynności. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 5.904,00 zł. Termin ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej i przekazania wymaganych dokumentów określono do dnia 10 lutego 2017 r.

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w ramach budżetu roku 2017 w wysokości 2.804,40 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane badania grubości i składu warstw nawierzchni i podbudowy jezdni.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 65.978,42 zł brutto, które przeznaczono m.in. na opłaty sądowe, notarialne, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia gruntów do zasobów gminnych. Szczegóły opisano w części sprawozdania dotyczącej gospodarowania mieniem komunalnym.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 10 kwietnia 2017 r. umowę z Pracownią Projektów Branżowych OPTIMA z/s w Piotrkowie Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Koluszkach za wynagrodzeniem 49.815,00 zł brutto.

Teren pod projektowane targowisko Gmina Koluszki dzierżawić będzie na podstawie umowy najmu od Polskich Kolei Państwowych S. A. z/s w Warszawie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skarżeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Różycy

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Koluszkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2

W ramach realizacji zadania zawarto umowę 11/WI/5/2017 z dnia 01.02.2017 r. z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Koluszkach na wykonanie dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem w wysokości 7 999,99 zł.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na roboty budowlane nr 252/5/2017 z dnia 17.05.2017 r. z konsorcjum firm: P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski, PBD BUD-DROG Stanisława Polus, PGI Sp. z o.o. na przebudowę ulic: Budowlanych, Odlewniczej, Pięknej oraz Żelaznej wraz z infrastrukturą techniczną na łączną kwotę 9 470 175,42 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 6 519,07 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i rejestracja dziennika budowy.

2. Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawilej i Poprzecznej w sołectwie Borowa I

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

4. Wymiana oświetlenia ulicznego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Odlewniczej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na roboty budowlane nr 252/5/2017 z dnia 17.05.2017 r. z konsorcjum firm: P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski, PBD BUD-DROG Stanisława Polus, PGI Sp. z o.o. na przebudowę ulic: Budowlanych, Odlewniczej, Pięknej oraz Żelaznej wraz z infrastrukturą techniczną na łączną kwotę 9 470 175,42 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej i w drodze na dz. ew. nr 1219/5 i 1224/8

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

7. Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycy wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Projekt zagospodarowania działki sołeckiej w sołectwie Różycy – Żakowice

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Zakup blaszaka oraz kostki, która zostanie wykorzystana do ułożenia nawierzchni pod niego

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 4.000,00 zł stanowią koszt zakupu blaszaka oraz ułożenia kostki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Zabawki na plac zabaw - bocianie gniazdo w solectwie Stefanów

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Zabawki na plac zabaw - drabinka pozioma w solectwie Stefanów

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Stamirowice

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

GRAP Stamirowice
Only
mgr Waldemar Chałat

BURMISTRZ
Patka
mgr Waldemar Chałat

**6. INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH**

6.1. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

W I półroczu 2017 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				1 454 265,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE:			513 400,00
1	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 000,00
2	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 400,00
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	biblioteki: – zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieków Dojrzałego) – zadania biblioteki powiatowej	<u>285 000,00</u> 271 000,00 14 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE:			846 177,00
1	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	496 000,00
2	70001		dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	100 417,00
-	90002		likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	7 000,00
+	90003		czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych	29 500,00
5	90004		bieżące utrzymanie terenów zielonych	135 000,00
6	90004		bieżące utrzymanie placów zabaw	6 500,00
7	90015		bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	50 400,00
8	90095		zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	5 900,00
9	90095		odławianie i przewóz psów	7 400,00
10	90095		utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	8 060,00
III	DOTACJE CELOWE:			94 688,00
1	60013	Województwo Łódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remont nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluszkach ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej	0,00
2	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	0,00
3	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	<u>78 208,00</u> 46 702,00 11 002,00 14 504,00 6 000,00
4	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: – współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	16 480,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:				270 010,67
I	DOTACJE CELOWE:			200 000,00
1	75412	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gminne jednostki OSP	0,00

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
2	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki (ASKWP OSTOJA)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 200,00
3	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki (OSP Koluszk)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Koluszki – orkiestra dęta	10 000,00
4	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – OSP Gałków – utrzymanie muzeum im. Leokadii Marciniak – tzw. „małe granty”	<u>14 500,00</u> 5 000,00 9 500,00
5	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki (Kluby sportowe)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycza – LKS Koluszki – LKS Gałkówek – KKS Koluszki – HARASUTO Karate Klub – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – tzw. „małe granty” z przeznaczeniem głównie na organizację imprez sportowych	<u>147 300,00</u> 27 000,00 22 400,00 28 900,00 40 400,00 6 000,00 2 000, 20 600,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE:			70 010,67
1	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 193,65
2	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	22 817,02
			RAZEM, w tym: - dotacje bieżące - dotacje inwestycyjne	<u>1 724 275,67</u> 1 724 275,67 x

Kwestia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koluszki dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach oraz informacja na temat ich wykorzystania, została opisana w odrębnych częściach sprawozdania.

Poniżej przedstawiamy informację opisową na temat dotacji udzielonych wyłącznie dla pozostałych podmiotów (tj. z pominięciem ww. zakładu budżetowego).

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH:

Przekazano z budżetu Gminy Koluszki na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach **dotacje** w łącznej wysokości **228 400,00 zł**, w rozdziałach j.n.:

- 1) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 37 000,00 zł** – utrzymanie kapel i zespołów muzyczno – tanecznych: Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”, Zespół Koluszkowianie, Zespoły Seniora – Zorza, Złota Jesień, Piwnica, Zygmuntowiacy, Gałkowianie, a ściślej wynagrodzenia instruktorów: tańca nowoczesnego, plastyki, rękodzieła, świetlicowego, zakup strojów dla zespołów, materiały na zajęcia plastyczne i rękodzieła, przewóz na występy i warsztaty taneczne, ubezpieczenie uczestników wyjazdów na przeglądy, opłaty wpisowe za udział w konkursach i warsztatach tanecznych itp.;
- 2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 191 400,00 zł** – utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury;

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzeмиńskiego w Koluszkach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **285 000,00 zł**, z czego:

- **271 000,00 zł** – dotacja z budżetu Gminy Koluszki **na dofinansowanie tzw. zadań gminnych** (w tym na realizację zadania pn. Koluszkowska Akademia Wieku Dojrzałego),
- **14 000,00 zł** – dotacja z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia **na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzeмиńskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej**,

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Gałkowie Dużym.

STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ – WSCHÓD

Wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **78 208,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) **utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 46 702,00 zł** – środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,
- 2) **bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 11 002,00 zł** – przekazane środki finansowe przeznaczone są na opłaty za transmisje danych, czyli tzw. łącza telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów,
- 3) **pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 14 504,00 zł** – pomoc ta ma na celu utrzymanie siedzib filii instytucji powiatowych w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 tj.:
 - a) Filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach,
 - b) Filii Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - c) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łodzi, Ewidencja Gruntów w Koluszkachco ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,
- 4) **pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 6 000,00 zł.**

GMINA ANDRESPOL

Udzielono pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w formie dotacji celowej dla Gminy Andrespól w wysokości **16 480,00 zł** z przeznaczeniem na **współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej** (pokrycie kosztów korzystania z pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Med-Kol s.c. w Koluszkach).

Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

JEDNOSTKI OSP

Przekazano z budżetu gminnego dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:

- 1) **orkiestry dętej działającej przy OSP w Koluszkach – 10 000,00 zł** – celem prowadzenia i utrzymania orkiestry dętej, zorganizowania nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowania czasu wolnego, czy uświetniania uroczystości gminnych;
- 2) **OSP Gałków – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym** celem ochrony dóbr dziedzictwa narodowego w skali lokalnej, rozpowszechniania wśród mieszkańców gminy i regionu wiedzy historycznej i etnograficznej oraz pozyskiwania nowych eksponatów do muzeum.

Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20, jest społeczną placówką kulturalną gromadzącą zbiory etnograficzne, historyczne, archiwalne o charakterze regionalnym, a także narzędzia rolnicze i militaria. Organizuje ponadto wystawy, konkursy, imprezy kulturalne oraz wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie. Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Gałkowa. W muzeum eksponowane są dokumenty życia społecznego (m.in. stroje lokalne, mundury), narzędzia i maszyny rolnicze (m.in. radła, pługi, brony, kierat konny, kultywator konny, siewnik, dołownik, kopaczka gwiazdowa), liczne przedmioty codziennego użytku, fotografie mieszkańców i budynków wiejskich, mapy i dokumenty, militaria z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej, ilustracje dotyczące bitew i potyczek zbrojnych w okolicach Gałkowa. Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gałkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca.

ABSTYNEŃSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU WZAJEMNEJ POMOCY „OSTOJA”

Jak co roku, przekazano z budżetu Gminy Koluszki dotację celową dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "Ostoja". Stowarzyszenie wsparto kwotą **28 200,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu tj. terapia indywidualna, grupy dla współuzależnionych, spotkania integracyjne, wycieczki, krzewienie idei trzeźwości.**

Celem działań stowarzyszenia jest szeroko pojęta rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób uzależnionych i ich rodzin, a w szczególności:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i społecznej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

KLUBY SPORTOWE

Podobnie jak w latach poprzednich przekazano z gminnego budżetu dotacje celowe dla działających na terenie gminy klubów sportowych, których formą organizacyjną jest stowarzyszenie.

Ogółem przekazano **126 700,00 zł**, w tym szczegółowo dla następujących podmiotów:

- 1) **Ludowy Klub Sportowy Różycza – 27 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć trzech sekcji piłki nożnej;
- 2) **Ludowy Klub Sportowy Koluszki – łącznie przekazano 22 400,00 zł** na prowadzenie sekcji tenisa stołowego, sekcji lekkoatletyki i turystyki;
- 3) **Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 28 900,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów, trzech sekcji piłki nożnej oraz zajęć sekcji sztuk walki,
- 4) **Koluszkowski Klub Sportowy – 40 400,00 zł** – organizowanie i prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej na terenie miasta Koluszki,
- 5) **HARASUTO Karate Klub – 6 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie sekcji karate,
- 6) **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 2 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie zajęć sekcji ogólnorozwojowej na terenie sołectwa Gałków Duży,

STOWARZYSZENIA Z TERENU GMINY KOLUSZKI DOFINANSOWANE W RAMACH TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

W okresie 01.01-30.06.2017 r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów”, w tym:

- 1) **z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 9 500,00 zł:**
 - dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach. Celem zadania jest upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej – 5 000,00 zł,
 - wsparcie realizacji projektu pn. „Lato z historią” – 4 500,00 zł;
- 2) **z zakresu instytucji kultury fizycznej – 20 600,00 zł**, w tym szczegółowo na organizację zadań j.n.:
 - 32 edycja „Polska Biega w Koluszkach” przez LKS Koluszki – 3 500,00 zł,
 - 15 Otwarty Turniej Piłkarski z okazji Dnia Kobiet przez LKS Koluszki – 800,00 zł,
 - organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych o specjalności piłka nożna dla dzieci do lat 10 przez LKS Koluszki – 1 300,00 zł,
 - organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dni Gałkówka przez LKS Gałkówek – 6 300,00 zł,
 - organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji rozpoczęcia wakacji przez LKS Gałkówek – 8 700,00 zł.

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „MĄDRA GŁOWA”

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa” z/s w Koluszkach ul. Kolejowa 1, został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 18 października 2010 roku.

Ww. placówka otrzymała z gminnego budżetu wsparcie w łącznej wysokości **70 010,67 zł**, z czego kwotę 22 817,02 zł w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

SKARPEK GMINY

mgr Waldemar Chalaf

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaf

6. 2. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie Gminy Koluszki w I półroczu 2017 r. funkcjonował jeden podmiot posiadający status samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach. Szczegółowa analiza z realizacji planu ww. zakładu przedstawia się następująco:

Zbiorcze wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 01.01.2017 r.	7 585,22
2.	OGÓLEM PRZYCHODY, w tym:	1 617 065,77
	a) przychody własne, w tym:	<u>770 888,77</u>
	– z najmu i dzierżawy	630 375,00
	– z usług	115 244,67
	– ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	– odsetki	15 653,18
	– z różnych dochodów	9 615,92
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	846 177,00
3.	OGÓLEM WYDATKI, w tym:	1 540 319,03
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 598,48
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 303,19
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	780 417,36
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 30.06.2017 r.	160 167,33
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	0,00

w tym szczegółowo przychody w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie	PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
		z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki	z różnych dochodów	
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	1 617 065,77	630 375,00	115 244,67	x	15 653,18	9 615,92	846 177,00
60016 bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	496 000,00	x	x	x	x	x	496 000,00
70001 dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	817 440,58	630 375,00	61 379,48	x	15 653,18	9 615,92	100 417,00
90002 gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	7 000,00	x	x	x	x	x	7 000,00
90003 oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	29 500,00	x	x	x	x	x	29 500,00
90004 bieżące utrzymanie terenów zielonych	135 000,00	x	x	x	x	x	135 000,00
90004 bieżące utrzymanie placów zabaw	6 500,00	x	x	x	x	x	6 500,00
90015 bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	50 400,00	x	x	x	x	x	50 400,00
90095 odławianie bezpańskich psów	7 400,00	x	x	x	x	x	7 400,00

Wyszczególnienie		PRZYCHODY RAZEM:	w tym przychody własne:					dotacja z budżetu gminy (§ 2650)
			z najmu i dzierżawy	z usług	ze sprzedaży składni- ków majątko- wych	odsetki	z różnych dochodów	
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	5 900,00	x	x	x	x	x	5 900,00
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	8 060,00	x	x	x	x	x	8 060,00
90095	administrowanie targowiskami	53 865,19	x	53 865,19	x	x	x	x

w tym szczegółowo wydatki w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie		WYDATKI RAZEM:	w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		1 540 319,03	4 598,48	755 303,19	780 417,36	0,00
60016	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	426 669,21	1 551,28	280 486,78	144 631,15	x
70001	dopłata do czynszu najmu lokali komunalnych i socjalnych	875 479,66	824,01	315 540,60	559 115,05	x
90002	gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	6 661,55	x	5 266,58	1 394,97	x
90003	oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	31 238,05	x	11 797,16	19 440,89	x
90004	bieżące utrzymanie terenów zielonych	103 638,80	1 804,80	77 735,27	24 098,73	x
90004	bieżące utrzymanie placów zabaw	4 740,06	x	3 739,26	1 000,80	x
90015	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	37 063,35	35,79	26 223,45	10 804,11	x
90095	odławianie bezpańskich psów	5 875,78	x	4 318,65	1 557,13	x
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	4 959,64	325,30	2 165,99	2 468,35	x
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	5 747,53	x	5 266,58	480,95	x
90095	administrowanie targowiskami	38 245,40	57,30	22 762,87	15 425,23	x

W ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Koluszki ZUK realizuje zadania statutowe w zakresie niżej wymienionych gałęzi działalności:

- a) **gospodarka mieszkaniowa** – jest to działalność dominująca Zakładu Usług Komunalnych, w ramach której dokonywane są naprawy, remonty i modernizacje gminnych lokali socjalnych i komunalnych (remonty i naprawy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, udrażnianie kanalizacji, wymiana opraw oświetleniowych, naprawy/wymiany dachów, okien, drzwi, schodów, rynien, usuwanie drobnych awarii hydraulicznych polegających na wymianie zaworów, uszczelek, wężyków, regulacja i odpowietrzanie grzejników, malowanie klatek schodowych, koszenie trawy, porządkowanie terenów, sprzątanie przy budynkach, usuwanie zalegającego śniegu, sopli, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników przy lokalach mieszkalnych);
- b) **bieżące utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie porządku na przystankach autobusowych** na terenie miasta i gminy – w tym m.in. naprawa dróg gminnych przy pomocy szlaki, tłucznia, tłucznia ceglano betonowego, naprawa nawierzchni bitumicznych, masą na zimno, modernizacja nawierzchni, budowy i naprawy przepustów, czyszczenie rowów, utwardzanie terenów w wiatach przystankowych, utwardzanie dróg płytami YOMB, zasypywanie studni czerpalnych, ręczne i mechaniczne usuwanie piasku po zimie, naprawy cząstkowe chodników, koszenie poboczy dróg, naprawa starych znaków drogowych, ustawianie nowych znaków oraz wymiana słupków, demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie oznakowania poziomego, ustawianie i usuwanie siatek przeciwsnieżnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, pompowanie wody, zabezpieczenie nieruchomości workami), zimowe utrzymanie dróg i chodników, załadunek i transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, wykonywanie innych prac zleczanych przez dział gospodarczy Urzędu Miejskiego związanych z porządkowaniem miasta i likwidacją zagrożeń na drogach;
- c) **gospodarka odpadami** – uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci;
- d) **czyszczenie ulic** – opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz ze sprzątnięciem terenu wokół koszy;
- e) **utrzymanie zieleni, utrzymanie placów zabaw w mieście Koluszki** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku miejskiego, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie trawy w parku miejskim wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zamiatanie chodników, podlewanie kwiatów, sadzenie kwiatów, prace rekultywacyjne w parku miejskim tj. przygotowanie terenu, nawożenie, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie z wygrabieniem, posianie trawy, prace rekultywacyjne skweru przy ul. 3-go Maja, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, porządkowanie terenu wokół pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki, wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem, zamiatanie alejek parkowych, pielenie klombów, sprzątanie placów zabaw, przeglądy i naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, mycie ławek w parku miejskim, przycinanie żywopłotów, porządkowanie skweru przy postoju taxi, codzienne sprzątanie wyznaczonych terenów miasta, odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, inne prace zleczone przez Gminę Koluszki;
- f) **bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego** – zakres kosztów w ramach ww. zadania obejmuje m.in.: przegląd UDT, konserwację, przegląd podwozia, oleje i części zamienne, paliwo, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, umowa o pracę, materiały do sieci oświetleniowej itp.;
- g) **zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki jak również odławianie i przewóz bezdomnych psów** – zadanie polega na wyjazdach interwencyjnych w celu usunięcia padłych zwierząt jak również odbiór bezdomnych psów i przewiezienie do przytuliska skąd następuje adopcja bądź odwiezienie do schroniska;
- h) **utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice** – sprzątanie terenu wokół zbiornika, wykaszanie, oczyszczanie koryta pod mostem;
- i) **administrowanie targowiskami** przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR – oświetlenie placów targowych, bieżące utrzymanie czystości na targowiskach – sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).

6.3. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W Gminie Koluszki zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych szczegółowo określa Uchwała Nr XLVIII/124/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Na mocy w/w uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2.

W myśl zapisów § 1 ust. 2 przywołanej uchwały, jednostkami budżetowymi, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, są:

- 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 gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym mogą być:

- 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.

Wydatki z w/w rachunku, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, a środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Wykonanie planu rachunków dochodów własnych za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.:

- 1) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r – 130 943,09 zł;**
- 2) **dochody własne – 957 247,05 zł, z czego:**
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej – 59 849,78 zł,
 - dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia – 396 968,16 zł,
 - odsetki bankowe od rachunków bankowych – 2 640,16 zł,
 - dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 33 801,80 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa – 6 259,42 zł,
 - dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów – 245,00 zł,
 - opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale – 457 482,73 zł,
- 3) **wydatki finansowane dochodami własnymi – 889 474,64 zł, w tym m.in.:**
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 130 943,09 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 438,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 241,71 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 34,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 821,59 zł,
 - materiały i wyposażenie – 128 861,11 zł,
 - środki żywności – 464 828,86 zł,
 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4 888,82 zł,
 - energia – 5 031,85 zł,
 - usługi remontowe – 1 549,80 zł,
 - usługi zdrowotne – 2 645,00 zł,
 - usługi pozostałe – 120 501,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 139,74 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 596,71 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 502,75 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 449,00 zł,
- 4) **stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. – 198 715,50 zł,**
- 5) **należności netto – 26 427,91 zł** (w tym należności wymagalne 487,60 zł, pozostałe należności 25 940,31 zł),
- 6) **zobowiązania – 58 866,57 zł.**

**6.4. WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan (dział 900, rozdział 90019 § 0690) 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 ustalony na poziomie 100 000,00 zł wykonany został w kwocie **46 593,87 zł**.

W zakresie kosztów zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

6.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Od lipca 2013 roku działa w całym kraju nowy system, który ma za zadanie zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany jest do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności ich selektywnej zbiórki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek organizowania zbiórki odpadów komunalnych, a na właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki obowiązują w 2017 r. od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 8,00 zł za odpady segregowane, 17,00 zł – odpady mieszane). Usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego.

W I półroczu 2017 roku **otrzymano** w ramach zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **wpływy j.n.:**

- 1) dział 900, rozdział 90002 § 0490 – **1 030 126,03 zł** – z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- 2) dział 900, rozdział 90002 § 0640 – **188,80 zł** – z tytułu kosztów upomnień,
- 3) dział 900, rozdział 90002 § 0910 – **472,40 zł** – z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat.

Wykonanie wydatków obejmuje natomiast:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 177,12 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13-ki”) – 6 960,23 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 7 201,30 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 523,23 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (usługi odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i niesegregowanych, odpadów wielkogabarytowych, unieszkodliwianie przeterminowanych leków itp.) – 891 157,19 zł,
- 6) odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł.

**6.6: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTYCZĄCEGO ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Sołectwo	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
1	Sołectwo Będzelin	15 746,20	3 976,63
2	Sołectwo Borowa I	13 833,60	990,00
3	Sołectwo Borowa II	15 562,80	0,00
4	Sołectwo Długie Turobowice	11 475,60	2 816,42
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	9 956,00	0,00
6	Sołectwo Felicjanów	12 942,80	4 829,69
7	Sołectwo Galków Duży	26 200,00	2 829,00
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	26 200,00	5 000,00
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	25 702,20	3 164,16
10	Sołectwo Galkówek Parcela	8 803,20	0,00
11	Sołectwo Jezioroko	9 720,20	0,00
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów	16 925,20	6 141,79
13	Sołectwo Kaletnik	19 178,40	2 177,99
14	Sołectwo Kazimierzów	6 052,20	5 579,81
15	Sołectwo Przanowice	13 257,20	5 847,32
16	Sołectwo Stary Redzeń	12 602,20	3 923,24
17	Sołectwo Nowy Redzeń	13 912,20	8 309,74
18	Sołectwo Regny	15 458,00	1 392,10
19	Sołectwo Różycza Żakowice	26 200,00	3 757,22
20	Sołectwo Słotwiny	15 615,20	9 499,12
21	Sołectwo Stamirowice Leosin	9 536,80	100,54
22	Sołectwo Stefanów	8 960,40	0,00
23	Sołectwo Świny	9 117,60	1 217,84
24	Sołectwo Wierzchy	8 672,20	4 770,00
25	Sołectwo Zielona Góra	12 261,60	25,00
	Razem:	363 891,80	76 347,61

SKARBNIK GMINY
Chm
mgr Elżbieta K...

BURMISTRZ
Chm
mgr Waldemar Chalaj

**6.7.: INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	w tym:	
				finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 8	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy § 9
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	146 857,50	14 507,70	12 331,55	2 176,15
I	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Nazwa projektu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolujszki na lata 2016-2023 klasyfikacja budżetowa: 70095 realizator: Gmina Kolujszki Cel: pobudzenie przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków przestrzennych oraz działania społeczne skupione w centrum społeczno – gospodarczym Gminy Kolujszki	146 857,50	14 507,70	12 331,55	2 176,15
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II)	146 857,50	14 507,70	12 331,55	2 176,15

Na wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpływ miały projekty:

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023”

Wstępnie określono, że obszary planowane do objęcia programem rewitalizacji to następujące tereny miasta Koluszki:

- ul. Rynek wraz z terenem przyległym,
- park miejski wraz z ul. Kolejową (w tym byłe osiedle kolejowe),
- ul. Głowackiego (w tym ogródki działkowe),
- ul. 11 Listopada wraz z terenem OSP Koluszki,
- okolice dworca PKP,
- ul. 3 Maja i ul. Brzezińska,
- rejon ul. Polnej wraz z terenem po byłej cegielni i obszarem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na ww. terenach występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferach:

- a) społecznej – starzejące się społeczeństwo i „wyludnianie się” obszaru miasta (szczególnie emigracja młodych i wykształconych ludzi), niedostateczna aktywność społeczna i słabe zaangażowanie w sprawy lokalne, patologie społeczne;
- b) gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców (szczególnie ludzi młodych), mała liczba nowo rejestrowanych firm;
- c) przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej – brak estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych (bariery dla osób niepełnosprawnych i starszych) oraz zły stan lub niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, degradacja budynków pełniących funkcje m.in. mieszkaniowe, słabo rozwinięta infrastruktura społeczna i rekreacyjna;
- d) środowiskowej – brak odpowiednio urządzonej zieleni miejskiej, przekroczenie standardów jakości powietrza, tj. norm pyłu PM10 i benzo(a)pirenu.

Bez podjęcia działań rewitalizacyjnych, wskazane problemy ulegną nawarstwieniu prowadząc do utrwalenia sytuacji kryzysowej na terenie całej gminy.

Koncepcja założeń Programu opiera się na pobudzeniu przedsiębiorczości (zwłaszcza ludzi młodych) i aktywności społecznej mieszkańców (szczególnie osób starszych i wykluczonych społecznie) poprzez stworzenie odpowiednich warunków przestrzennych oraz działania społeczne skupione w centrum społeczno-gospodarczym Gminy Koluszki. Cele koncentrować się będą na powstaniu nowych i atrakcyjnych miejsc pracy oraz poprawie warunków i jakości życia mieszkańców, a kierunki działań m.in. na pobudzaniu i wspieraniu przedsiębiorczości, kształtowaniu estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, modernizacji budynków pełniących funkcje społeczne i mieszkaniowe, aktywizacji mieszkańców i budowaniu partnerstw, włączeniu społecznym osób wykluczonych, upowszechnianiu aktywnego i zdrowego trybu życia.

W związku z tym, planuje się stworzenie w centrum Koluszek miejsca kumulacji aktywności społecznej, gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, oddziałującego swoim zasięgiem zarówno na obszar rewitalizacji, jak i całą gminę. Rewitalizacja w sposób znaczący wpłynie na zmianę nawyków spędzania czasu wolnego (przeciwdziałanie patologiom), wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i wzrost identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wdrożenie działań społecznych w partnerstwach, a także stworzenie kompleksowych warunków do generowania miejsc pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyni się do zniwelowania ww. problemów, prowadzących do kryzysu na tym obszarze i utrwalających negatywną sytuację w gminie. Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnący udział osób starszych w społeczności lokalnej oraz emigrację młodych i wykształconych ludzi.

Za wdrożenie procesu rewitalizacji odpowiedzialny jest powołany w Urzędzie Miejskim Koordynator Projektu wraz pracownikami UM, którzy stanowią Zespół Projektowy, w tym szczegółowo:

- 1) Zastępca Koordynatora (przygotowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie sprawozdawczości, rozliczeń i monitoringu wskaźników, ewaluacja, działania informacyjno-promocyjne, kontakt z Wykonawcą dokumentu),
- 2) Pracownik ds. nadzoru nad zgodnością programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy,
- 3) Pracownik ds. nadzoru nad procedurami zamówień publicznych i przygotowania SIWZ,
- 4) Pracownik ds. prowadzenia ewidencji księgowej, realizacji płatności,
- 5) Pracownik ds. nadzoru nad normami technicznymi, zgodnością w zakresie planowanych inwestycji.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości **14 507,70 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych w ramach projektu (koordynator projektu, Zastępca Koordynatora projektu, personel projektu) – 9 846,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 661,10 zł (przeprowadzenie 3 wykładów z zakresu rewitalizacji, usługa cateringowa dla 50 osób biorących udział w konferencji).



BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

7.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INWENTARYZACJA MIENIA, ZMIANY I SYTUACJA OBECNA:

W wyniku procesu komunalizacyjnego Gmina Koluszki jest właścicielem:

- 1) nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 0,00 zł,
- 2) biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4 818 391,18 zł, wartość netto 3 705 722,45 zł,
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 782 111,32 zł, wartość netto 468 266,51 zł,
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 10 883,46 zł,
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 976 800,12 zł,
- 6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 924 497,53 zł, wartość netto 2 881 662,90 zł,
- 7) budynku Apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
- 8) budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto 217 755,43 zł,
- 9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 16 906,71 zł,
- 10) budynek sakralny (świątelnia) położony we wsi Regny – wartość budynku 128 462,01 zł, wartość netto 109 159,71 zł,
- 11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 639 093,77 zł,
- 12) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 274 014,81 zł,
- 13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł, wartość netto 5 939,42 zł,
- 14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 8 892,49 zł,
- 15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 26 343,12 zł,
- 16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 4 963,03 zł,
- 17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 2 829,60 zł,
- 18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 1 946,53 zł,
- 19) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 185 254,07 zł,
- 20) sala gimnastyczna w Długiem – wartość 2 164 403,24 zł, wartość netto 1 835 233,75 zł,
- 21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży – wartość 499 527,65 zł, wartość netto 437 086,70 zł,
- 22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice – wartość 587 721,87 zł, wartość netto 524 082,63 zł,
- 23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca – wartość 92 000,00 zł, wartość netto 81 266,64 zł,
- 24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy – wartość 262 110,74 zł, wartość netto 235 899,66 zł,
- 25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł, wartość netto 8 174,08 zł,
- 26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł, wartość netto 8 016,95 zł,
- 27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł, wartość netto 6 965,99 zł,
- 28) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł, wartość netto 1 522 063,15 zł,
- 29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki – wartość 111 429,55 zł, wartość netto 101 447,28 zł,
- 30) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa – wartość 50 577,41 zł, wartość netto 26 110,10 zł,
- 31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 513 242,81 zł, wartość netto 422 355,81 zł,

- 32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 252 946,80 zł, wartość netto 208 154,29 zł,
- 33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Gałków Duży – wartość 2 336,22 zł, wartość netto 2 160,99 zł,
- 34) budynek Przedszkole nr 2 w Koluszkach – wartość 1 809 325,29, wartość netto 1 200 919,92 zł,
- 35) lokal nr 1 mieszkalno-użytkowy i lokal nr 3 mieszkalny na działce nr 342/1 we wsi Katarzynów wartość brutto 4 009,64 zł, wartość netto 3 783,46 zł,
- 36) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Gałków Duży – wartość 305 000,00 zł, wartość netto 289 114,58 zł,
- 37) budynki Gałków Mały ul. Łódzka 92 i 94 – wartość 43 855,80 zł, wartość netto 0,00 zł,
- 38) oznakowanie szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni – wartość brutto 81 005,09 zł, wartość netto 71 588,24 zł,
- 39) budynek świetlicy w Felicjanowie – wartość 780 863,65 zł, wartość netto 743 447,27 zł,
- 40) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – wartość 584 706,64 zł, wartość netto 565 218,71 zł,
- 41) lokal mieszkalny i dwa budynki gospodarcze we wsi Długie – wartość 32 716,00 zł, wartość netto 28 053,46 zł,
- 42) zwiększenie wartości wielofunkcyjnego boiska w Różycy – wartość brutto 273 827,08 zł, wartość netto 252 114,39 zł,
- 43) zwiększenie wartości Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej 446 541,63 zł, wartość netto 431 992,21 zł,
- 44) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różycy – przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20,
- 45) budynek mieszkalny na działce 341, obręb 5 Koluszki wartość brutto 120 100,00 zł, netto 119 649,62 zł,
- 46) budynek gospodarczy na działce 341, obręb 5 Koluszki wartość brutto 6 400,00 zł, netto 6 360,00 zł,
- 47) lokal nr 3 ul. Brzezińska 30 – wartość brutto 44 608,00 zł, netto 44 608,00 zł

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 16 187,32 zł,
- drogi o łącznej wartości 39 126 473,60 zł, wartość netto 27 237 326,99 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, Różycy, Redzeniu oraz udział należący do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.

W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez:

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

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 11 326 759,17 zł, wartość netto 7 622 690,64 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawuje Zakład Usług Komunalnych działający na prawach zakładu budżetowego. Zakład posiadał na dzień 30.06.2017 r. w swoim zarządzie następujące nieruchomości:

Budynki i lokale mieszkalne:

- ilość budynków mieszkalnych: 33 szt.
- ilość lokali mieszkalnych i socjalnych: 401 szt.
- pow. użytkowa: 15 702,67 m²
- wartość brutto: 7 149 711,76 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 3 079 374,34 zł
- wartość netto: 4 070 337,42 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 37 szt.
- pow. użytkowa: 2 388,58 m²
- wartość brutto: 765 137,30 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 530 642,77 zł
- wartość netto: 234 494,53 zł

Budowle:

- ilość: 33 szt.
- wartość brutto: 302 687,29 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 251 983,43 zł
- wartość netto: 50 703,86 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 9 szt.
- pow. użytkowa: 1 511,40 m²
- wartość brutto: 388 023,99 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 174 880,74 zł
- wartość netto: 213 143,25 zł

Kotły i maszyny energetyczne:

- wartość brutto: 52 924,03 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 23 131,99 zł
- wartość netto: 29 792,04 zł

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania:

- wartość brutto: 21 991,58 zł.
- wartość dotychczasowego umorzenia: 17 963,41 zł
- wartość netto: 4 028,17 zł

Maszyny i urządzenia specjalne:

- wartość brutto: 473 558,56 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 415 240,81 zł
- wartość netto: 58 317,75 zł

Urządzenia techniczne:

- wartość brutto: 4 350,98 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 4 350,98 zł
- wartość netto: 0,00 zł

Środki transportu:

- wartość brutto: 464 153,20 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 332 345,69 zł
- wartość netto: 131 807,51 zł

Narzędzia i przyrządy:

- wartość brutto: 51 059,61 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 42 220,71 zł
- wartość netto: 8 838,90 zł

Pozostałe środki trwale:

- wartość brutto: 172 699,76 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 172 699,76 zł
- wartość netto: 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto: 47 637,07 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 47 637,07 zł
- wartość netto: 0,00 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:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych 5484653m² (wg stanu na dzień 30.06.2017 r.)

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki: 90472 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- wykupy (+) 295 m²
- sprzedaż (-) 0 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 0 m²
- komunalizacja (+) 3 082 m²
- nabycie z mocy prawa (+) 0 m²
- nieodpłatne nabycie (+) 4 220 m²
- modernizacja gruntów (+) 0 m²
- z podziału nieruchomości (-) 0 m²

OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 6 miesięcy br. wynoszą 71 256,15 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych dotyczą pozycji j.n.:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 408 577,89 zł (z VAT),
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych – 0,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 71 256,15 zł z VAT,
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 193 740,71 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 10 735,40 zł,
- 5) odsetki – 4 608,82 zł,
- 6) koszty – 1 752,44 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:

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

- działka nr 106, obręb Przanowice,
- działka nr 75, obręb Przanowice,
- działka nr 204/2, obr. Przanowice,
- działka nr 76, obręb Przanowice Majątek,
- działka nr 73, obręb Przanowice Majątek,
- działka nr 61, obręb Przanowice Majątek,
- działka nr 273/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 24/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 333/2, obręb Świny,
- działka nr 301/2, obręb Wierzchy,
- działka nr 467, obręb Katarzynów,
- działka nr 177, obręb Będzelin,
- działka nr 99, obręb 6 miasta Koluszki,
- działka nr 126, obręb 7 miasta Koluszki.

Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W I POŁOWIE 2017 ROKU:

- 1) działka 27/2, obręb Zielona Góra, o pow. 0,0723 ha – wartość 15 183,00 zł,
- 2) działka 28/2, obręb Zielona Góra, o pow. 0,1633 ha – wartość 34 293,00 zł,
- 3) działka 33/2, obręb Zielona Góra, o pow. 0,0726 ha – wartość 15 246,00 zł.

SPRZEDAŻ W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W I POŁOWIE 2017 ROKU:

1) Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz głównego najemcy na własność lokal mieszkalny nr 19 o powierzchni użytkowej 62,22 m² położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 14 za kwotę 8 697,25 zł (uchwała nr XXVI/125/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.11.2016 r.),
- na rzecz głównego najemcy na własność lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni użytkowej 47,43 m² położony w mieście Koluszki przy ul. Głowackiego 6A za kwotę 6 779,90 zł (uchwała nr XXVI/125/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.11.2016 r.).

W ZAKRESIE WYDATKÓW W GOSPODARCE GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH PŁATNOŚCI W I POŁOWIE 2017 ROKU:

1) nabyto do zasobów gminnych:

- działki nr 60/5 o powierzchni 22 m², pod poszerzenie ul. Długiej w Słotwinach za kwotę 462,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 403/2017 z dnia 14.02.2017 r.),
- działkę nr 87/3 obręb Żakowice o powierzchni 0,0134 ha – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 792/2017 z dnia 22.03.2017 r., uchwała nr XXX/32/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działkę nr 89/3 i działkę nr 90/3 o łącznej powierzchni 0,0156 ha obręb Żakowice o powierzchni 0,0134 ha – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 809/2017 z dnia 22.03.2017 r., uchwała nr XXX/32/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działkę nr 91/6 obręb Żakowice o powierzchni 0,0115 ha – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 801/2017 z dnia 22.03.2017 r., uchwała nr XXX/32/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działkę nr 92/3 obręb Żakowice o powierzchni 0,0140 ha – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 784/2017 z dnia 22.03.2017 r., uchwała nr XXX/32/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),

- lokal nr 3 położony przy ul. Brzezińskiej 30, dz. nr 494, obręb 4 miasta Koluszki za kwotę 48 000,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 817/2017 z dnia 22.03.2017 r., uchwała nr XXX/36/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działkę nr 88/3 obręb Żakowice o powierzchni 0,0129 ha – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 1179/2017 z dnia 20.04.2017 r., uchwała nr XXX/32/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działkę nr 155/2 obręb Jezioro o powierzchni 0,0096 ha za kwotę 4 800,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1189/2017 z dnia 20.04.2017 r., uchwała nr XXX/34/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działkę nr 263/2 obręb 7 miasta Koluszki o powierzchni 0,0177 ha za kwotę 7 611,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1504/2017 z dnia 15.05.2017 r., uchwała nr XXX/33/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- działki nr 144/2 o powierzchni 0,0658 ha i 151/13 o powierzchni 0,3546 ha położonych w Gałkowie Małym – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 2013/2017 z dnia 27.06.2017 r., uchwała nr XXXII/63/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19.04.2017 r.),

2) dokonano płatności odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach:

- nr 124/17 i 124/18 o łącznej powierzchni 557 m², położonych w miejscowości Żakowice w kwocie 3 680,00 zł, (Akt notarialny Rep. A. 1205/2017 z dnia 20.04.2017 r., uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nr 127/3 o powierzchni 557 m², położonej w miejscowości Żakowice w kwocie 2 764,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1197/2017 z dnia 20.04.2017 r., uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nr 125/14 o powierzchni 851 m², położonej w miejscowości Żakowice w kwocie 4 372,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1270/2017 z dnia 25.04.2017 r., uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nr 124/18 o powierzchni 108 m², położonej w miejscowości Żakowice w kwocie 955,00 zł, (Akt notarialny Rep. A. 1497/2017 z dnia 15.05.2017 r., uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nr 52 o powierzchni 997 m², położonej w miejscowości Koluszki obręb 6 w kwocie 1 242,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1197/2017 z dnia 20.04.2017 r., uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nr 127/1 o powierzchni 447 m², położonej w miejscowości Żakowice w kwocie 763,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1921/2017 z dnia 20.04.2017 r., uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nr 45/1 o powierzchni 780 m², położonej w miejscowości Koluszki obręb 3 w kwocie 3 296,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 1915/2017 z dnia 20.06.2017 r., uchwała nr XXXI/44/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27.03.2017 r.),

3) dokonano płatności notarialnych z tytułu zawarcia aktów notarialnych ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność osób fizycznych, w tym:

- na działkach położonych w miejscowości Żakowice i Koluszki obręb 6 – 1 311,16 zł (uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- na działkach położonych w miejscowości Żakowice – 625,58 zł (uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- na działkach położonych w miejscowości Żakowice i Koluszki obręb 3 – 1 251,16 zł (uchwała nr XXX/35/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r., uchwała nr XXXI/44/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27.03.2017 r.),

4) dokonano płatności notarialnych z tytułu zawarcia aktów notarialnych:

- nieodpłatnego nabycia działek położonych w miejscowości Żakowice stanowiących własność osób fizycznych – 2 349,26 zł (uchwała nr XXX/32/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nieodpłatnego nabycia działek położonych w miejscowości Gałków Mały stanowiących własność osób fizycznych – 1 736,00 zł (uchwała nr XXXII/63/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19.04.2017 r.),
- nabycia działek położonych w miejscowości Słotwiny stanowiących własność osób fizycznych – 750,50 zł,

- nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 w miejscowości Koluszki ul. Brzezińska 30 stanowiącego własność osób fizycznych – 1 061,00 zł (uchwała nr XXX/36/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nabycia działki położonej w miejscowości Jeziorko, stanowiącej własność osób fizycznych – 866,12 zł (uchwała nr XXX/34/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.),
- nabycia działki położonej w miejscowości Koluszki obręb 7 stanowiącej własność osób fizycznych – 866,12 zł (uchwała nr XXX/33/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20.02.2017 r.).

OKARNO
Chł
mgr Waldemar Chłat

BURMISTRZ
Chłat
mgr Waldemar Chłat

7.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzelin	25	124260				-	-	0,00 zł
2	Borowo I	462	1002853			-	-	92	32 327,82 zł
3	Borowo II	11	161132			-	-	2	2 000,00 zł
4	Długie	16	45572			-	-	-	0,00 zł
5	Felicjanów	15	41.049			-	-	-	0,00 zł
6	Gąków Duży	28	77726			-	-	1	4 800,00zł
7	Gąków Mały	185	237460			29	15.941,32	1	110,00 zł
8	Gąków Parcela	7	37200			-	-	-	0,00 zł
9	Jezioro	14	70007			-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	46	91360			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	22	68996			-	-	2	720,00 zł
12	Kazimierzów	5	22470			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	26	328540			-	-	1	280,00 zł
14	Przanowice	30	84833			1	381,69	-	0,00 zł
15	Przanowice Majątek	3	2262			-	-	-	0,00 zł
16	Nowy Redzeń	13	74238			1	857,37	1	260,00 zł
17	Stary Redzeń	12	60255			-	-	1	301,55 zł
18	Regny	19	104395			3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	100	115547			5	1.543,72	3	358,00 zł
20	Slotwiny	105	96058			10	10.634,57	2	680,00 zł
21	Stefanów	21	79776			-	-	1	280,00 zł
22	Świny	20	81561			-	-	1	110,00 zł

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości własność	Ogółem powierzchnia m ²	Ogółem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Ogółem powierzchnia m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzielawych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Turobowice	13	28200	-	-	-	-	1	220,00 zł
24	Wierzchy	13	36094	-	-	-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	82	127179	-	-	39	18.628,44	3	1 218,15 zł
26	Żakowice	82	96277	-	-	-	-	-	0,00 zł
27	miasto Kolutzki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	79	86765	-	-	1	-	1	8118,00 zł
28	miasto Kolutzki obręb II ul. Zielona	28	355219	-	-	-	-	7	2 605,90 zł
29	miasto Kolutzki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krancowa	53	366534	2	1398	2	370,66	4	123,00 zł
30	miasto Kolutzki, 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	182	316288	3	7093	37	20.486,43	10	37494,38 zł
31	miasto Kolutzki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	334	400577	26	81978	124	53.736,36	22	117 565,98 zł
32	Miasto Kolutzki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	163	216651	-	-	51	894,84	0	0,00 zł
33	miasto Kolutzki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleni	152	268588	-	-	34	38.844,57	7	4 623,00 zł
34	miasto Kolutzki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	135	178730	-	-	23	3.749,2	-	0,00 zł

7.3. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

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	61,55
5.	drogi gminne w granicach miasta	50,21

7.4. INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH I UDZIAŁACH W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów	Wartość posiadanych akcji/udziałów
1	Lódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA”	10 sztuk	1 000 zł	10 000 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000 zł	430 000 zł
3	EKO – REGION Sp. z o. o. w Belchatowie	1 sztuka	50 000,00	50 000,00

7.5. INFORMACJA O WNIESIONYCH WKŁADACH

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: – wartość nominalna udziałów – liczba udziałów Gminy Koluszki	5 666 094,63	36 735 905,37	42 402 000,00 500,00 84 804

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta K...

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok oraz Uchwałą Nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 organ stanowiący udzielił Burmistrzowi m.in. następujących upoważnień:

- 1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 6 000 000,00 zł,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki,
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu i pomiędzy działami 801 i 854,
- 5) 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,
- 6) 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.

W przypadku upoważnień dotyczących zobowiązań – zadania finansowane są tylko do wysokości kwot zapisanych w budżecie, zobowiązania zaciągnięte zostały zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym naszego samorządu, oraz Gmina posiada zabezpieczenie finansowe na umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań, których termin zapłaty przypada w roku następnym.

W kwestii upoważnień dotyczących zobowiązań związanych z produktami finansowymi, jakimi są kredyty i pożyczki, Rada Miejska ustaliła limity dla Burmistrza związane z zaciąganiem m.in. kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – tzw. rozchody.

Wskazany tu limit w trakcie półrocza uległ zmianom i przedstawia się j.n.:

- 1) planowane rozchody ogółem – 3 061 396,48 zł, w tym:
 - planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki – 501 396,52 zł
 - planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty – 2 559 999,96 zł,
- 2) planowane przychody ogółem – 13 414 190,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:
 - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty – 6 000 000,00 zł (sukcesywnie, po analizie rozstrzygnięć przetargowych oraz zasadności realizacji zadań planowana wysokość pożyczek i kredytów ulega zmianom do faktycznych potrzeb),
 - wolne środki – 7 414 190,60 zł.

Polityka upoważnień dotycząca wprowadzanych przez Burmistrza zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki w trakcie I półrocza 2017 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

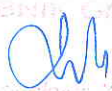
- 1) Nr 6/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.
- 2) Nr 13/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
- 3) Nr 15/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
- 4) Nr 16/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
- 5) Nr 17/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
- 6) Nr 24/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
- 7) Nr 25/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
- 8) Nr 37/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
- 9) Nr 40/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
- 10) Nr 41/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
- 11) Nr 42/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
- 12) Nr 50/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
- 13) Nr 55/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

- 14) Nr 56/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
- 15) Nr 57/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
- 16) Nr 67/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
- 17) Nr 68/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- 18) Nr 69/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- 19) Nr 78/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- 20) Nr 79/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- 21) Nr 83/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
- 22) Nr 84/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
- 23) Nr 88/2017 z dnia 26 maja 2017 r.
- 24) Nr 89/2017 z dnia 26 maja 2017 r.
- 25) Nr 94/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r.
- 26) Nr 109/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
- 27) Nr 110/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
- 28) Nr 113/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
- 29) Nr 114/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

o których to zarządzeniach, przy okazji sprawozdań z podjętych działań przez Burmistrza, między kolejnymi posiedzeniami, Rada Miejska była na bieżąco informowana.

Przy wprowadzanych zmianach, obok upoważnienia Rady, Burmistrz kierował się również przepisami szczegółowymi ustawy o finansach publicznych. W toku, bowiem wykonywania budżetu Burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIA GMINY

 mgr Elżbieta Kozłowska

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

**9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**9.1.: INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLUSZKI NA LATA 2017 – 2027
ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE,
WYNIKAJĄCE Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	104 688 663,67	42 511 191,86	114 390 132,75	82 778 618,74	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33	82 723 017,50	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 527 723,24
1.1	Dochody bieżące	86 881 623,84	42 379 962,65	82 795 652,13	76 060 453,43	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 525 794,00	9 367 047,00	21 756 496,00	20 200 912,28	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000,00	221 043,18	670 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 219 069,88	10 781 198,64	24 969 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 869 457,49	7 469 859,66	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 056 766,00	8 649 060,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 281 743,26	11 962 681,18	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 807 037,83	131 229,21	31 594 480,62	6 718 165,31	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 750 000,00	71 256,15	3 241 089,77	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 007 037,83	49 237,66	26 341 056,46	5 218 165,31	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	115 041 457,79	38 293 453,18	111 324 942,29	79 727 077,59	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00	79 750 000,00	80 115 995,00	81 800 000,00	82 724 990,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 693 306,16	35 889 396,38	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	596 540,36	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i powołania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	662 067,75	225 056,40	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	662 067,75	225 056,40	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	39 348 151,63	2 404 056,80	45 124 942,29	12 419 077,59	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	-10 352 794,12	4 217 738,68	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14
4	Przychody budżetu	13 414 190,60	7 483 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 414 190,60	7 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 352 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	1 533 698,24	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	1 533 698,24	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 271 810,03	x	18 206 619,57	15 155 078,42	12 131 001,85	9 828 159,84	9 069 375,51	8 096 358,01	5 402 733,14	2 802 733,14	1 800 733,14	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 188 319,68	6 490 566,27	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 602 510,28	x	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	3,19%	4,17%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	3,19%	4,17%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	3,19%	4,17%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	17,34%	13,59%	11,26%	10,85%	10,08%	13,26%	12,97%	12,96%	11,84%	12,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	14,81%	16,03%	15,70%	14,06%	11,90%	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	15,72%	16,94%	15,70%	14,06%	11,90%	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 621 950,21	14 082 018,68	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 479 088,60	2 755 078,78	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 920 268,46		51 624 727,10	15 216 923,06	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 288 016,83		6 499 784,81	2 797 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	37 632 251,63		45 124 942,29	12 419 077,59	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 770 598,14	2 404 056,80	42 144 074,25	11 715 477,92	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 741 553,49		2 980 868,04	703 599,67	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 641 637,95	51 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 617 855,32	50 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 046 067,34	154 142,14	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 773 684,80	151 965,99	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 820 791,90	0,00	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 373 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
Patryk
 mgr Waldemar Chałat

SEKRESIARZ
Olga
 mgr Anna K...

9.2. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:							z tego:												
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy/ Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy/ Prawo Ochrony Środowiska							
																			7	9	10	11	12	13	14
X	RAZEM:	x	83 712 352,61	4 331 830,47	30 991 459,73	30 991 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00	2 317 727,63	2 317 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Dział 600 – Transport i łączność		33 696 581,93	307 951,36	13 668 003,49	13 668 003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 560,39	521 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszках wraz z odtworzeniem pasa drogowego	2016 2017	1 522 315,89	22 315,89	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,91	2 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszках wraz z odtworzeniem pasa drogowego	2016 2017	387 010,27	12 010,27	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	2015 2018	2 016 424,20	16 424,20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,81	8 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pth-wswh strony miasta Koluszki	2016 2018	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszках wraz z realizacją	2016 2018	4 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszках	2014 2018	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:							z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	w tym:			Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	w tym:				
									Środki społeczne/fundusz sołecki	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska				Środki społeczne/fundusz sołecki	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w miejscie Koluźki.	2014-2018	9 100 405,00	90 405,00	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluźkach wraz z realizacją	2017-2018	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluźkach - poprawa istniejącego układu drogowego	2013-2024	7 129 950,00	0,00	129 950,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluźki	2015-2018	4 501 002,37	151 052,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluźkach	2016-2017	515 744,00	15 744,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakwicach, gm. Koluźki	2015-2017	1 012 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluźkach	2016-2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2016-2017	911 430,20	0,00	10 753,49	10 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dział 630 - Turystyka	x	2 106 144,88	0,00	1 106 144,88	1 106 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluźki	2016-2017	1 030 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice	2016-2018	1 076 144,88	0,00	1 076 144,88	1 076 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	x	19 809 170,00	0,00	3 902 640,00	3 902 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluźkach	2016-2020	597 366,00	0,00	117 086,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:						z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Donacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Donacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	
																		7
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowic Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	2016 2020	532 716,00	0,00	147 466,00	147 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluńskich w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	2016 2020	690 416,00	0,00	130 166,00	130 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowic Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	2016 2020	678 876,00	0,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowic Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	2016 2020	470 336,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluńskich w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	2016 2020	640 336,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:						z tego:							
						w tym:			w tym:			Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	15	17	18	19	20	21
						7	9	10	11	12	13								
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	2016 2020	471 606,00	0,00	111 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	2016 2020	427 606,00	0,00	89 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	2016 2020	975 956,00	0,00	215 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	2016 2020	1 290 016,00	0,00	229 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	2016 2020	752 566,00	0,00	112 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:						z tego:															
						w tym:						w tym:															
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21									
Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska															
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2020	526 106,00	0,00	140 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2020	469 106,00	0,00	108 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Proclnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2020	523 106,00	0,00	135 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2020	473 276,00	0,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2020	569 106,00	0,00	158 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:							z tego:							
						Limit wydatków tj: w budżecie roku 2017	9	10	11	12	13	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem				15	z tego:			
												Pozyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorząd województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki		Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	17	18	19
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	2016 2020	901 332,00	0,00	141 082,00	141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Koluźkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	2016 2020	1 305 946,00	0,00	261 696,00	261 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	2016 2020	592 566,00	0,00	172 316,00	172 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluźki wraz z realizacją	2016 2020	1 199 706,00	0,00	139 456,00	139 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 088,79	42 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluźki	2016 2020	3 050 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 795,20	61 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluźki poprzez kompleksową rewitalizację	2016 2020	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:							z tego:					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	w tym:				Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	w tym:					
							9	10	11	12			13	14	15	17	18	19
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
IV	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	x	407 995,00	7 995,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluźski	2016-2017	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluźski w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	2016-2017	207 995,00	7 995,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dział – 801 – Oświata i wychowanie	x	15 706 146,71	3 483 869,67	5 329 270,61	5 329 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 146,56	888 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją	2013-2017	2 255 632,13	2 055 632,13	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluźkach	2015-2017	5 348 237,54	1 348 237,54	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 410,56	810 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluźkach wraz z realizacją	2013-2018	8 102 277,07	0,00	2 029 270,61	2 029 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dział – 855 – Rodzina	x	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 116,23	61 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa żłobka w mieście Koluźski	2013-2017	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 116,23	61 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	7 614 184,19	254 340,57	2 770 944,75	2 770 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 624,34	262 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50 759,91
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wywodzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluźski	2014-2017	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wywodzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluźski	2016-2017	451 480,00	51 480,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 755,03	225 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:							z tego:				
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	w tym:				Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2017	w tym:				
							Pozycja WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki			Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Pozycja WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki
3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
3.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszku	2016-2017	284 010,27	12 010,27	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszku	2015-2016	315 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia w ul. Baczyńskiego w Kolszku	2015-2018	86 490,00	6 490,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolszki	2016-2018	1 350 615,95	47 736,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wymiana źródeł ciepła sznasa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolszki	2016-2019	727 366,10	57 810,00	237 638,00	237 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszku	2016-2017	25 904,00	5 904,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki	2016-2018	3 153 526,87	72 910,00	460 306,75	460 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	2017-2018	680 571,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Kolszki - etap I	2017-2018	239 220,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Kolszku	2016-2018	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2016	Nakłady planowane na rok 2017 ogółem	z tego:						z tego:						
						w tym:						w tym:						
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
						Limit wydatków tjfy w budżecie roku 2017	Pozyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-17 do 30-06-17 ogółem	Limit wydatków tjfy w budżecie roku 2017	Pozyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
VII	Dział 926 - Kultura fizyczna	x	722 129,37	357 673,37	164 456,00	164 456,00	0,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00	45 799,12	45 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	2015 2017	104 293,00	4293,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kolluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	2015 2017	397 699,47	350 699,47	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799,12	45 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	2016 2018	111 137,40	2 681,40	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały	2017 2018	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	2016 2018	104 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chajal

SKARBNIA GMINY
Jolita

9.2. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 28/WI/20/2016 z dnia 27.04.2016 r. wraz z aneksem nr 1 i aneksem nr 2 z Koluszkowski Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na sprzedaż dokumentacji projektowej na kwotę 24.775,89 zł.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 243/5/2017 z dnia 16.05.2017 r. z firmą BINSTAL Bożena Tchórz z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego oraz remont sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki w Koluszkach” za łączne wynagrodzenie w wysokości 1.570.000,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 2.037,91 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz zakup i rejestracja dzienników budowy.

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa Nr 27/WI/19/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z aneksem nr 1, nr 2 i nr 3 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowej za łączne wynagrodzenie w wysokości 16.930,72 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 932/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. z firmą ESPEJA Michał Suchecki z siedzibą w Kaliszu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Polnej na kwotę 8.610,00 zł oraz umowa nr 214/3/2017 z dnia 15.03.2017 r. z firmą ESPEJA Michał Suchecki na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Polnej w Koluszkach.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 221/4/2017 z dnia 04.04.2017 r. z firmą PBD BUD-DROG Stanisława Polus na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa ulicy Żwirki, Traugutta, Chopina i Zagajnikowej wraz z remontem sieci wodociągowej w ulicy Żwirki i ulicy Traugutta oraz budowa wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Żwirki, Traugutta, Natolińskiej, Sienkiewicza, 8 Marca i Dąbrowskiego w Koluszkach” na łączną kwotę 1.051.391,97 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 8.634,81 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej oraz zakup i rejestracja dzienników budowy.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płu-wsch strony miasta Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

7. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 232/7/2016 z dnia 07.07.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z firmą PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna z siedzibą w Koluszkach na wykonanie dokumentacji projektowej za wynagrodzenie w wysokości 65.805,00 zł. Zawarta została także umowa na roboty dodatkowe nr 777/08/2016 z dnia 12.08.2016 r. za wynagrodzenie w wysokości 36.900,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na roboty budowlane nr 252/5/2017 z dnia 17.05.2017 r. z konsorcjum firm: P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski, PBD BUD-DROG Stanisława Polus, PGI Sp. z o.o. na przebudowę ulic: Budowlanych, Odlewniczej, Pięknej oraz Żelaznej wraz z infrastrukturą techniczną na łączną kwotę 9.470.175,42 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 38.024,46 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i rejestracja dzienników budowy.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

9. Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy INWESTOR KONIN Pracowania Projektowa ul. Okólna 6, 62-510 Konin z tytułu realizacji umowy Nr 750/9/2016 z dnia 19.09.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji projektowej w Osiedlu Łódzkie I w Koluszkach” w kwocie 32 500,00 netto, tj. 39.975,00 zł brutto.

10. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 21.033,00 zł brutto, które przeznaczono m.in. na opłaty za audycje i spoty reklamowe na antenie „Radia Łódź” oraz programy promocyjne w TVP 3.

11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach

Podstawę realizacji zadania stanowi umowa podstawowa Nr 985/11/2016 z dnia 23.11.2016r. zawarta z P.U.H.B. CEWOGAZ na kwotę 374.342,23zł netto, tj. 460.440,94zł brutto wraz z aneksem Nr 1 z dnia 28.02.2017r. i aneksem Nr 2 z dnia 28.04.2017r. W dniu 17.03.2017r. z firmą „CEWOGAZ” zawarta została umowa obejmująca swoim zakresem usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej. W oparciu o umowę Nr 260/4/2017 z dnia 28.04.2017r. firma „CEWOGAZ” wykonała odtworzenie nawierzchni drogi, chodników oraz zjazdów oraz zamontowała dodatkowy wpust deszczowy. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 411.840,21 zł brutto, które przeznaczono głównie na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót, tj. PUHB „CEWOGAZ” Jan Wolski w związku z w/w umowami.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 343.407,00 zł.

12. Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 22 marca 2016 r. umowę Nr 165/03/2016 z firmą „Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła” z/s w Krośniewicach na przebudowę ulicy Szkolnej w Żakowicach za wynagrodzeniem 12.300,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

13. Budowa parkingu w os. Głowackiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 10 maja 2017 r. umowę Nr 247/5/2017 z firmą Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Zbigniew Skrzatek z/s w Gałkowie Parceli na budowę parkingu w osiedlu „Głowackiego” w Koluszkach za wynagrodzeniem 169.258,20 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych określony został do dnia 31 lipca 2017 r. Aktualnie trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 15,00 zł stanowią koszt zakupu i przygotowania dziennika budowy.

14. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

15. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 29.520,00 zł związane z wynagrodzeniem na rzecz firmy PHIN Inwestycje Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź z tytułu realizacji umowy Nr 240/4/2017 z dnia 20.04.2017 roku na opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

16. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane z wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 8000,00 netto, tj. 9.840,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 5.200,00 zł tj. 6.396,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

17. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane z wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 17.000,00 netto, tj. 20.910,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 300,00 zł tj. 369,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

18. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 6.000,00 netto, tj. 7.380,00 zł brutto.

19. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 6.000,00 zł netto, tj. 7.380,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie netto 3.500,00 zł tj. 4.305,00 zł.

20. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 9.000,00 netto, tj. 11.070,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie netto 4.300,00 zł tj. 5.289,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

21. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 14.000,00 netto, tj. 17.220,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie netto 3.800,00 zł tj. 4.974,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

22. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 24.000,00 netto, tj. 29.520,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie netto 300,00 zł tj. 369,00 zł.

23. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 6.000,00 netto, tj. 7.380,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie netto 8.500,00 zł tj. 10.455,00 zł.

24. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 8.000,00 netto, tj. 9.840,00 zł brutto; oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie

25. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszek” w kwocie 8.000,00 netto, tj. 9.840,00 zł brutto.

26. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 7.000,00 netto, tj. 8.610,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 1.900,00 zł tj. 2.337,00 zł.

27. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 7.000,00 netto, tj. 8.610,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 1.900,00 zł tj. 2.337,00 zł.

28. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 12.000,00 netto, tj. 14.760,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 500,00 zł tj. 615,00 zł.

29. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 24.000,00 netto, tj. 29.520,00 zł brutto.

30. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 9.000,00 netto, tj. 11.070,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 800,00 zł tj. 984,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

31. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 7.000,00 netto, tj. 8.610,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 5.600,00 zł tj. 6.888,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

32. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 7.000,00 netto, tj. 8.610,00 zł brutto; oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

33. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 7.000,00 netto, tj. 8.610,00 zł brutto.

34. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 6.000,00 netto, tj. 7.380,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 300,00 zł tj. 369,00 zł brutto oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

35. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 7.000,00 netto, tj. 8.610,00 zł brutto.

36. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 33.200,00 netto, tj. 40.836,00 zł brutto oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

37. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i I LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 15.000 zł netto, tj. 18.450,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 34.300,00 zł tj. 42.189,00 zł oraz zlecenie GII.710.21.2017 z dnia 19.05.2017 roku w kwocie netto 100,00 zł tj. 123,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie obliczeń niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

38. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 9.000 netto, tj. 11.070,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 800,00 zł tj. 984,00 zł.

39. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy NEON Wojciech Norberciak ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa z tytułu realizacji umowy Nr 913/11/2016 z dnia 05.11.2016 roku na „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie 27.000,00 netto, tj. 33.210,00 zł brutto; umowy Nr 196/2/2017 z dnia 28.02.2017 roku na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej kosztorysowej w Zakresie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki” w kwocie netto 4.300,00 zł tj. 5.289,00 zł oraz nakłady finansowe związane wynagrodzeniem na rzecz firmy PSG z tytułu realizacji umowy nr LZKP/U/27223/2017 z dnia 24.04.2017 dotyczącej opłaty za przyłączenie do sieci gazowej w kwocie 2918,53 zł netto, tj. 3589,79 zł brutto.

40. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 08 lutego 2017 r. umowę Nr 179/2/2017 z Biurem Projektowym Budownictwa PARTNER s.c. z/s w Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego czterokondygnacyjnego budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki. Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ustalono w wysokości 62.976,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

Gmina Koluszki skutecznie aplikowała o środki pochodzące z budżetu państwa na tworzenie lokali socjalnych. Przyznana kwota dofinansowania to 1.532.050,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 61.795,20 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz wydanie wypisu z rejestru gruntów.

41. Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez kompleksową rewitalizację

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

42. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

43. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

44. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją

Dokumentację projektowo – kosztorysową na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12 oraz budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu zajmowanego przez Zespół Szkół Nr 1 opracowała firma „KOWALCZYK ARCHITEKCI – Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Konrad Kowalczyk” z/s w Łodzi.

W dniu 17 listopada 2015 r. zawarto umowę Nr 688/11/2015 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA” Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach za wynagrodzeniem 1.867.819,02 zł.

W dniu 29.08.2016 r. podpisano umowę o roboty dodatkowe nr 695/8/2016 obejmującą swoim zakresem montaż stolarki okiennej, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 142.013,66 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 60.270,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

45. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 02 lutego 2016 r. umowę Nr 55/02/2016 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „SANEKO” Jerzy Banczer z/s w Babinie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W dniu 25 maja 2016 r. zawarto z w/w firmą umowę Nr 197/5/2016 na wykonanie dodatkowych prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie w/w opracowań ustalono w wysokości 43.911,00 zł brutto.

W dniu 17.08.2016 r. podpisano umowę nr 454/8/2016 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA” Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach (ETAP 2) na kwotę 1.720.848,29 zł brutto.

W dniu 28.12.2016 r. podpisano umowę nr 1013/12/2016 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA” Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach (ETAP 3) na kwotę 2.724.544,82 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 810.410,56 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz sporządzenie opinii p.poż.

46. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 17.466,00 zł brutto. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie dla firmy „Wszechnica Budowlana” Zdzisław Hodyniuk - umowa Nr 104/1/2017 z dnia 27.01.2017r. za wykonanie opracowania dotyczącego zakresu wykonanych robót przez generalnego wykonawcę firmę KBUD Krzysztof Łuksza, który porzucił budowę i odstąpił od umowy Nr 203/6/2016r. z dnia 09.06.2016r. oraz wynagrodzenie za wykonanie przez firmę „GEOGRAFIK” Anna Mrówczyńska-Budziwska operatu technicznego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nowego budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach.

47. Budowa żłobka w mieście Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 933/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z Biurem Projektowym PARTNER s.c. z siedzibą w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku żłobka w mieście Koluszki na łączną kwotę 62 484,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 61 116,23 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, koszt zakupu i rejestracji dzienników budowy oraz koszt wynikający z umowy przyłączeniowej z PGE na wykonanie przewodów budowlanej na czas budowy.

48. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 18,30 zł stanowią koszt zakupu i rejestracji dzienników budowy

49. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 225.755,03 zł brutto, które stanowią wynagrodzenie za wykonane wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej i ul. Partyzantów w Koluszkach przez generalnego Wykonawcę, tj. firmę Zetpri-Eko Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Tryb. w związku z realizacją umowy Nr 166/2/2017r. z dnia 21.02.2017r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 24.04.2017 r. oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

50. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa Nr 27/WI/19/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z aneksem nr 1, nr 2 i nr 3 z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowej za łączne wynagrodzenie w wysokości 16 930,72 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

51. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 932/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. oraz umowa nr 197/3/2017 z dnia 02.03.2017 r. z firmą ESPEJA na wykonanie dokumentacji projektowej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

52. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia w ul. Baczyńskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19.08.2016r. umowę Nr 392/8/2016 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ADAMEX s.c. Ryszard Chyży, Joanna Chyży z/s w Legnicy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach. Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ustalono w wysokości 6.490,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana Gminie Koluszki. Pozostałe wydatki związane są z zakupem dziennika budowy oraz zawarciem umowy o świadczenie usług z PGE.

53. Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

54. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

55. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

56. Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 30 grudnia 2017 r. umowę Nr 1079/12/2016 z panem Andrzejem Sobierajem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki.

Gmina Koluszki na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2014 – 2020.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 9.346,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie w/w opracowania.

57. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Koluszki - etap I

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 03 stycznia 2017 r. umowę Nr 120/1/2017 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koluszki.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 21.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonanie w/w opracowania.

58. Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

59. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

60. Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 45.799,12 zł brutto, które stanowią wynagrodzenie dla firmy „PROCAD” Budziewski, Sobociński Sp. J. za wykonanie oświetlenia skateparku na terenie OSiR w Koluszkach w związku z umową Nr 172/2/2017 z dnia 21.02.2017 r. oraz opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i zakup dziennika budowy.

61. Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

62. Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 23 maja 2017 r. umowę Nr 255/5/2017 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw we wsi Gałków Mały za wynagrodzeniem 2.900,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana Gminie Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

63. Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kuczyńska

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

9.3.: INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	w tym:	
					współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (§ 9)	płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7)
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		1 899 209,84	139 634,44	0,00	139 634,44
1	„Erasmus +” realizator: Zespół Szkół w Galkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus	54 642,04	24 853,16	0,00	24 853,16
2	„Rodzina w działaniu” realizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolszkach	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne Działanie: IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne	175 543,80	114 781,28	0,00	114 781,28
3	„Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki” realizator: Gmina Kolszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej	42 824,00	0,00	0,00	0,00
4	„Promocja gospodarcza regionu” realizator: Gmina Kolszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu	1 626 200,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:		2 820 791,90	0,00	0,00	0,00
1	„Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki” realizator: Gmina Kolszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej	2 820 791,90	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II):			4 720 001,74	139 634,44	0,00	139 634,44

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione zostały w ramach niżej wymienionych projektów:

Projekt „Erasmus” realizowany przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym:

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości **24 853,16 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- 3 750,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 10 675,40 zł – zakup usług pozostałych,
- 360,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- 10 066,94 zł – podróże służbowe zagraniczne.

Projekt „Rodzina w działaniu” realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości **114 781,28 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- 48 043,58 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2 517,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 64 220,00 zł – zakup usług pozostałych.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

Zaplanowano wydatki majątkowe w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki” w wysokości 2 820 791,90 zł. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu.

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Jędrzejko

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaf

9.4. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Przypadające na rok 2017 kwoty poręczonych przez Gminę Koluszki pożyczek na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach zostały na dzień 30 czerwca 2017 roku spłacone przez Spółkę w łącznej kwocie 34 275,71 zł (spłata kapitału 33 467,00 zł i spłata odsetek 808,71 zł) w ramach umowy pożyczki na zadanie pn. „Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 56/OZ/P/2008 z dnia 20.08.2008 r.).

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami Spółka zobowiązana jest do przekazywania raportów o stanie spłaty poręczonych pożyczek (na chwilę obecną przekazywane dane nie budzą żadnych zastrzeżeń).

Informujemy ponadto, iż:

- 1) pismem OW.420.0001.2012.4660 z dnia 27.04.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował, że Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 35/IV/2016 z dnia 25.04.2016 r. podjęła decyzję o umorzeniu pożyczki nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.004.2012 r. udzielonej Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach” w wysokości 826 455,00 zł, co stanowi 35 % należności głównej (raty XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX w całości) oraz odsetki za okres od 01.05.2016 r. do 31.10.2017 r. w kwocie 15 550,64 zł. W związku z ww. umorzeniem ww. umowa została rozliczona pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego i uznano za wypełnione wszelkie zobowiązania Pożyczkobiorcy względem Funduszu z tego tytułu. Z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu ww. pożyczka nadal jednak jest wykazywana przez Gminę Koluszki w planach finansowych;
- 2) na mocy decyzji znak 42.1682.2004.817 z dn. 31.01.2017 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonano ostatecznego umorzenia pożyczki umowa nr 244/OA/P/2004 z dnia 25.11.2004 r. udzielonej na zadanie pn. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” w wysokości 46 738,14 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kuczyńska

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaj

