

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2015**

Na podstawie art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Koluszek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koluszki za rok budżetowy 2015:

**a) DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W ROKU BUDŻETOWYM 2015,  
 W TYM KWOTA DEFICYTU / NADWYŻKI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.
<b>A. DOCHODY, w tym:</b>	<b>75 777 853,55</b>	<b>71 837 981,65</b>
A1. Dochody bieżące	63 092 362,64	61 912 879,18
A2. Dochody majątkowe	12 685 490,91	9 925 102,47
<b>B. WYDATKI, w tym:</b>	<b>77 276 610,63</b>	<b>72 686 883,31</b>
B1. Wydatki bieżące	56 587 246,43	53 026 749,58
B2. Wydatki majątkowe	20 689 364,20	19 660 133,73
<b>C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)</b>	<b>- 1 498 757,08</b>	<b>- 848 901,66</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 498 757,08</b>	<b>1 498 757,08</b>
<b>D1. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>6 792 552,71</b>	<b>6 792 552,71</b>
D1.1 kredyty i pożyczki	5 060 896,42	5 060 896,42
D1.2 inne źródła (wolne środki)	1 731 656,29	1 731 656,29
<b>D2. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>5 293 795,63</b>	<b>5 293 795,63</b>
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek	5 293 795,63	5 293 795,63

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chabiat

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

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE:

Lp.	Nazwa projektu	Plan na dzień 31.12.2015	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015	w tym:		
				środki z budżetu krajowego § 0, 4	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>257 663,88</b>	<b>212 049,28</b>	<b>3 968,00</b>	<b>31 694,49</b>	<b>176 386,79</b>
1	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                      Priorytet: VII Promocja integracji społecznej                      Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej                      Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolszki                      klasyfikacja budżetowa: 85295, 85214, 85219                      realizator: MGOPS Kolszki                      Cel: aktywizacja do powrotu do strefy zawodowej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej</p>	172 077,88	135 304,66	0,00	19 928,00	115 376,66
2	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                      Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                      Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                      Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej                      Nazwa projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolszki (Szkoła Podstawowa w Będzelinie)                      klasyfikacja budżetowa: 80195                      realizator: Gmina Kolszki                      Cel: podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolszki poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich</p>	29 419,00	25 533,96	0,00	3 830,09	21 703,87
3	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                      Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                      Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                      Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej                      Nazwa projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolszki (Szkoła Podstawowa w Długiem)                      klasyfikacja budżetowa: 80195                      realizator: Gmina Kolszki                      Cel: podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolszki poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich</p>	51 199,00	46 242,66	0,00	6 936,40	39 306,26
4	<p>Program Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży                      Realizator: Gimnazjum nr 2 w Kolszkach</p>	4 968,00	4 968,00	3 968,00	1 000,00	0,00



Lp.	Nazwa projektu	Plan na dzień 31.12.2015	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015	w tym:		
				środki z budżetu krajowego § 0, 4	środki z budżetu krajowego § 9	środki z budżetu UE § 7
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>62 329,00</b>	<b>61 118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 167,80</b>	<b>51 950,90</b>
1	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013            Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach            Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty            Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej  <b>Nazwa projektu: Zakup wyposażenia dla placu zabaw przy SP w Będzelinie</b>            klasyfikacja budżetowa: 80195            realizator: Gmina Kolutzki            Cel: podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolutzki poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich</p>	40 098,00	40 098,00	0,00	6 014,70	34 083,30
2	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013            Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach            Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty            Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej  <b>Nazwa projektu: Zakup wyposażenia dla placu zabaw przy SP w Długiem</b>            klasyfikacja budżetowa: 80195            realizator: Gmina Kolutzki            Cel: podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolutzki poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich</p>	22 231,00	21 020,70	0,00	3 153,10	17 867,60
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II)</b>	<b>319 992,88</b>	<b>273 167,98</b>	<b>3 968,00</b>	<b>40 862,29</b>	<b>228 337,69</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Waldemar Chiałat

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Bogusława Kubiś

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE:**

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżetu UE (§ 7)
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>		<b>2 326 515,85</b>	<b>2 252 127,55</b>	<b>13 511,00</b>	<b>124 451,37</b>	<b>2 114 165</b>
1	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolaszki” realizator: Gmina Kolaszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	176 399,98	175 596,62	13 511,00	24 312,85	137 772
2	„Kolaszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Kolaszki” realizator: Gmina Kolaszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw	672 178,35	667 590,03	0,00	100 138,52	567 451
3	„Przedszkole dla każdego dziecka” realizator: Przedszkole nr 2 w Kolaszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	109 061,93	107 992,19	0,00	0,00	107 992
4	„Przedszkole dla każdego dziecka” realizator: Przedszkole w Różyicy	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	84 575,05	82 714,36	0,00	0,00	82 714
5	„Comenius” realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolaszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	29 083,18	29 083,18	0,00	0,00	29 083
6	„Comenius” realizator: Zespół Szkół w Galkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	38 810,39	38 810,39	0,00	0,00	38 810
7	„Erasmus +” realizator: Zespół Szkół w Galkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus	20 000,00	7 210,10	0,0	0,0	7 210



Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżet UE (§ 7)
8	„Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	446 020,86	405 550,29	0,00	0,00	405 550
9	„Gimnazjaliści z klasą” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	282 873,23	281 077,22	0,00	0,00	281 077
10	„Akademia mądrego człowieka” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	293 353,80	286 312,87	0,00	0,00	286 312
11	„Mistrzowskie Kompetencje” realizator: Szkoła Podstawowa w Będzelinie	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	174 159,08	170 190,30	0,00	0,00	170 190
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>10 579 342,91</b>	<b>9 932 736,90</b>	<b>2 574 129,39</b>	<b>1 094 433,31</b>	<b>6 264 174</b>
1	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolaszki” realizator: Gmina Kolaszki	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Osł prioritytowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	190 241,92	178 350,00	0,00	0,00	151 597
2	„Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	7 288,98	0,00	0,00	0,00	0
3	„Gimnazjaliści z klasą” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 400,00	26 256,00	0,00	0,00	26 256

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego (§ 0)	Środki z budżetu krajowego (§ 9)	Środki z budżet UE (§ 7)
4	„Akademia mądrego człowieka” realizator: Zespół Szkół w Galkowie Dużym	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800
5	„Comenius” realizator: Zespół Szkół w Galkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	4 329,60	4 329,60	0,00	0,00	4 329,
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Kuluszkach” realizator: Gmina Kuluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: I – „Gospodarka wodno – ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	1 104 413,70	1 104 301,57	15 227,87	163 361,06	925 712,
7	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Kuluszkach - etap 2” realizator: Gmina Kuluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: I – „Gospodarka wodno – ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	768 772,00	745 767,33	54 201,97	103 734,82	587 830,
8	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Kuluszkach” realizator: Gmina Kuluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: I – „Gospodarka wodno – ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	417 120,00	416 453,74	46 338,94	55 517,22	314 597,;
9	„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. „Łódzkie II” w Kuluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kuluszki wraz z realizacją” realizator: Gmina Kuluszki	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: I – „Gospodarka wodno – ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	8 025 976,71	7 425 478,66	2 458 360,61	745 067,71	4 222 030,;
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II):</b>			<b>12 905 858,76</b>	<b>12 184 864,45</b>	<b>2 587 640,39</b>	<b>1 218 884,68</b>	<b>8 378 339,;</b>

**BURMISTRZ**  
*Petela*  
mgr Waldemar Chatał

SKARBNIK GMINY  
*Chatał*  
mgr Bogusława Kubiś

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

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

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Bogusław Kubiś

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chałat



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźni % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:</b>						
010	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioroko”	1 908 039,00	1 871 350,43	98,08%
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. zarząd nad drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	77 940,00	77 940,00	100,00%
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadań pn. – Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów	302 099,00	265 410,43	87,86%
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. powierzenie do realizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań biblioteki powiatowej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:</b>						
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu: – administracja architektoniczna – budowlana – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP – program POJAZD	189 360,00	172 809,87	91,26%
851	85121	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa udzielona Gminie Andrespol na realizację zadania pn. współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	156 400,00	139 849,87	89,42%
				75 400,00	75 400,00	100,00%
				29 000,00	27 135,71	93,57%
				12 000,00	11 314,16	94,28%
				40 000,00	26 000,00	65,00%
				32 960,00	32 960,00	100,00%

SIKARBNIK GMINY  
  
mgr Bogusław Kulicz

BURMISTRZ  
  
Mar Walszmar Chataf



**e) WYKAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI**

Umowa pożyczki	Za kogo	Na czym rzecz	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania
<b>PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W LATACH POPRZEDNICH:</b>				
Nr 56/OZ/P/2008 z dn. 19.08.2008 r. na dofinansowanie zadania pn.: Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolużkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolużkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Kolużki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	535 471,81 zł	30.09.2018 r.
Nr 11/OA/P/2012 z dn. 03.04.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolużkach	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolużkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Kolużki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Łąkowej 11	2 361 300,00	31.10.2017 r.
<b>PORECZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W 2015 ROKU:</b>				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*P. Pióro*  
mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY  
*Olga*  
mgr Bogusława Kubiś