

BURMISTRZ KOLUSZEK



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

Koluszki, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP.....	4
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW:	
2.1. Wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna)	7
2.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów (część opisowa)	17
2.3. Sprawozdanie o stanie należności wraz z ich egzekucją oraz dane o udzielonych zwolnieniach i umorzeniach podatkowych	31
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW:	
3.1. Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna)	37
3.2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków (część opisowa)	55
3.3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań	79
4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU / ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI:	
4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki	83
4.2. Struktura wolnych środków.....	83
4.3. Wykaz otrzymanych pożyczek i kredytów.....	83
4.4. Emisja papierów wartościowych (obligacje)	84
4.5. Wykaz spłaconych pożyczek i kredytów	85
4.6. Wydatki poniesione na obsługę długu tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.....	86
5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH :	
5.1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych (część tabelaryczna).....	91
5.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych (część opisowa).....	97
6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH:	
6.1. Wykonanie planu udzielonych dotacji.....	107
6.2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.	113
6.3. Wykonanie planów dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	116
6.4. Wykonanie planów dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	118
6.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczącego zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	118
6.6. Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	119

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

7.1. Informacja o stanie mienia komunalnego (część opisowa)	123
7.2. Informacja o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna)	131
7.3. Informacja o infrastrukturze drogowej.....	135
7.4. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych	135
7.5. Informacja o wniesionych wkładach do spółek prawa handlowego	135

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ

UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK	137
--	------------

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 – 2030 oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.....	141
9.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (część tabelaryczna i opisowa).....	145
9.3. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków 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 (część tabelaryczna i opisowa).....	169
9.4. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących udzielonych gwarancji i poręczeń	181

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

185

10.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach

10.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

1. WSTĘP:

Przedstawienie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2018” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 uchwalodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2018 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 XXXIV/92/2017 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 5 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2018.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednie wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na 2018 rok.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

- 1) uchwałą Nr V/333/2017 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2017 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030,
- 2) uchwałą Nr V/334/2017 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2017 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na 2018 rok,
- 3) uchwałą Nr V/335/2017 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2017 roku zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Koluszkach przyjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałą Nr XL/181/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030,
- 2) uchwałą Nr XL/182/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były wielokrotnie zmieniane w trakcie 2018 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 31 grudnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Sprawozdaniem o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok”, w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za 2018 rok 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) szczegółowej analizy działalności jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, które funkcjonują na terenie Gminy Koluszki,
- 4) stanu mienia komunalnego,
- 5) upoważnień udzielonych Burmistrzowi i stopnia ich realizacji.

W związku z czym biorąc pod uwagę przywołane wyżej dane informuję, że na dzień 31.12.2018 r.:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w ponad 86 % – większa część dochodów „spływała” do budżetu terminowo, w przypadku zaległości egzekucja prowadzona była sprawnie,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 88,18 %.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres dwunastu miesięcy roku 2018, Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW



2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 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 łowiectwo	105 785 930,17	88 831 605,24	88 507 908,23	99,64%
	01095		Pozostała działalność	3 129 908,37	1 895 234,22	1 338 596,98	70,63%
	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>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	0,00	264 078,47	263 610,08	99,82%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przanowice</i>	0,00	264 078,47	263 610,08	99,82%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	4 531,61	90,63%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	936,37	37,45%
	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>	2 500,00	2 500,00	936,37	37,45%
600			Transport i łączność	429 220,00	659 546,87	573 123,69	86,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00	492 072,00	489 494,36	99,48%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	0,00	0,00%
	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	491 592,00	489 494,36	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	167 474,87	83 629,33	49,94%
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	128,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	15,00	300,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 914,28	37 457,28	104,30%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 200,00	14 164,59	99,75%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 355,59	31 864,46	27,15%
630			Turystyka	0,00	436 788,30	230 898,35	52,86%
	63095		Pozostała działalność	0,00	436 788,30	230 898,35	52,86%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	51,01	51,01%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	860,00	859,50	99,94%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	435 828,30	229 987,84	52,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 000,00	1 148 527,66	1 113 078,17	96,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 000,00	1 075 000,00	1 039 551,35	96,70%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	240 000,00	266 606,14	111,09%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 000,00	6 265,07	89,50%
	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	1 631 000,00	800 000,00	739 168,22	92,40%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	7 256,42	90,71%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	20 000,00	20 255,50	101,28%
	70095		Pozostała działalność	0,00	73 527,66	73 526,82	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,22	95,13%
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	0,00	62 484,91	62 484,86	100,00%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	11 026,75	11 026,74	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Gminny Program Rewitalizacji				
			Administracja publiczna	1 901 943,00	457 912,00	414 050,77	90,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 177,00	196 887,00	195 715,41	99,40%
		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 - Urzędy wojewódzkie, zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środków identyfikacji elektronicznej wdrażanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	175 121,00	196 831,00	195 704,56	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	56,00	56,00	10,85	19,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12,00	12,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 390,00	141 690,00	122 748,53	86,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00	60 000,00	42 646,56	71,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	66 200,00	70 000,00	69 366,37	99,09%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Łódzki Olszarni Metropolitalny	9 936,00	9 936,00	9 125,26	91,84%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Łódzki Olszarni Metropolitalny	1 754,00	1 754,00	1 610,34	91,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 578 376,00	2,00	1,44	72,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Koluski zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	197 296,00	2,00	1,44	72,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 080,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		- Koluski zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego				
			Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, różne	0,00	119 321,00	95 573,39	80,10%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	119 321,00	95 573,39	80,10%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 808,00	232 504,00	215 174,08	92,55%
		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 - aktualizacja list wyborczych	4 808,00	4 808,00	4 808,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	227 696,00	210 366,08	92,39%
		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	0,00	227 696,00	210 366,08	92,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 350,66	71 699,97	95,16%
	75412		Obrona cywilna	0,00	63 350,66	59 699,97	94,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 752,00	2 751,12	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 598,66	56 948,85	93,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - realizacja zadania pn. "Promocja finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 229 496,00	42 058 663,00	43 329 487,93	103,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 100,00	21 110,00	22 784,44	107,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	21 000,00	22 784,74	108,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	110,00	-0,30	-0,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	16 245 100,00	11 575 300,00	11 481 351,37	99,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	11 000 000,00	10 972 954,75	99,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 897,70	97,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	238 000,00	237 494,00	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	110 000,00	106 221,31	96,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	150 000,00	101 240,00	67,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	475,60	95,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	70 000,00	56 268,01	80,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 320 000,00	5 595 000,00	5 464 859,86	97,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00	3 700 000,00	3 647 847,65	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	290 000,00	297 339,60	102,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 334,55	93,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	460 000,00	439 229,73	95,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	150 000,00	74 337,55	49,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	120 000,00	101 088,00	84,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	810 000,00	857 972,58	105,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	20 000,00	20 637,44	103,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	35 000,00	17 072,76	48,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 913 100,00	1 204 571,00	1 160 151,95	96,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	75 000,00	71 234,00	94,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	106 057,00	106 057,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	1 755 600,00	1 014 600,00	975 352,07	96,13%
			- opłata adiacencka	1 022 000,00	310 000,00	294 025,34	94,85%
			- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	730 000,00	700 000,00	677 013,54	96,72%
			- opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	100,00	100,00	0,00	0,00%
			- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 313,19	95,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	130,00	126,25	97,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 600,00	1 902,02	73,15%
			- koszty upomnienia - opłata adiacencka	500,00	1 500,00	1 159,62	77,31%
			- koszty upomnienia - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	500,00	1 000,00	730,80	73,08%
			- koszty upomnienia - korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 684,00	4 480,61	95,66%
			- opłata adiacencka	500,00	4 000,00	4 003,11	100,08%
			- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	500,00	500,00	322,79	64,56%
			- opłata eksploatacyjna	0,00	84,00	84,00	100,00%
			- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	100,00	70,71	70,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - opłata adiacencka	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	294 000,00	330 000,00	336 330,03	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 000,00	330 000,00	336 330,02	101,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 332 196,00	23 332 196,00	24 863 524,28	106,56%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 632 196,00	22 632 196,00	24 070 438,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	793 086,28	113,30%
	75624		Dywidendy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	486,00	486,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 236 012,00	15 221 838,82	15 212 899,10	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 520 039,00	14 694 756,00	14 694 756,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	14 520 039,00	14 694 756,00	14 694 756,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 707 002,00	518 111,82	509 172,10	98,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	430 000,00	421 060,28	97,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 707 002,00	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ubiegłego roku budżetowego	0,00	88 111,82	88 111,82	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 971,00	8 971,00	8 971,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	8 971,00	8 971,00	8 971,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 213 788,37	1 332 393,46	1 310 129,64	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	29 774,97	30 810,96	103,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	610,00	588,36	96,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	10 364,97	10 561,60	101,90%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach	0,00	6 280,68	6 280,68	100,00%
			- Szkoła Podstawowa w Będzinie	0,00	1 763,42	1 960,03	111,15%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Długim	0,00	2 320,87	2 320,87	100,00%
		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 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%
		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	24 660,00	24 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	821 294,97	823 848,73	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 017,88	9 012,02	99,94%
		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	757 610,00	749 855,80	98,98%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	15 667,09	15 667,09	100,00%
			- Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	0,00	567,76	567,76	100,00%
			- Przedszkole Nr 2 w Koluszkach	0,00	1 351,15	1 351,15	100,00%
			- Przedszkole Nr 3 w Koluszkach	0,00	1 444,61	1 444,61	100,00%
			- Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	489,07	489,07	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Przedszkole w Róży	0,00	11 814,50	11 814,50	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	20 000,00	39 000,00	49 313,82	126,45%
	80110		Gimnazja	0,00	200,00	188,79	94,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	188,79	94,40%
	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	6 850,00	6 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo - gminnych - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 104,00	217 854,91	98,98%
		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 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	220 104,00	217 854,91	98,98%
	80195		Pozostała działalność	393 788,37	229 509,52	205 916,25	89,72%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - program wieloletni "Niepodległa"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Przedszkole na nowo	393 788,37	0,00	0,00	0,00%
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) - gminnych, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Erasmus +)	0,00	221 509,52	197 916,25	89,35%
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	320 478,00	329 126,27	102,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	328 648,27	102,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	328 648,27	102,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	478,00	478,00	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 - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	478,00	478,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 056 746,00	1 486 725,35	1 294 942,70	87,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 500,00	25 000,00	20 763,90	83,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	37 500,00	25 000,00	20 763,90	83,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 342,00	75 624,00	75 247,25	99,50%
		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	27 525,00	32 935,00	32 832,27	99,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 817,00	42 689,00	42 414,98	99,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 824,00	26 229,00	26 228,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 824,00	26 229,00	26 228,60	100,00%
	85216		Zasilki stałe	439 886,00	493 404,00	493 186,63	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	439 886,00	493 104,00	493 103,88	100,00%
		2910	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 - działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasilkami stałymi	0,00	300,00	82,75	27,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 793,00	388 256,00	385 986,35	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	7 000,00	8 500,00	8 756,11	103,01%
		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	793,00	5 228,00	4 971,04	95,08%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - utrzymanie M-GOPS	294 000,00	374 528,00	372 259,20	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	28 000,00	25 871,75	92,40%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	28 000,00	25 871,75	92,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 401,00	92 580,00	92 580,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	104 401,00	92 580,00	92 580,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	357 632,35	175 078,22	48,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	42,70	85,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych</i>	48 000,00	15 000,00	7 056,36	47,04%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 582,35	167 979,16	49,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 448,84	88 110,15	97,41%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	57 103,84	57 103,87	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	0,00	57 103,84	57 103,87	100,00%
			<i>Gimnazjum nr 2 w Koluszkach</i>	0,00	14 159,20	14 159,20	100,00%
			<i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Koluszkach</i>	0,00	13 361,44	13 361,44	100,00%
			<i>Szkola Podstawowa w Galkowie Dużym</i>	0,00	6 664,28	6 664,28	100,00%
			<i>Szkola Podstawowa w Różycy</i>	0,00	22 918,92	22 918,95	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 345,00	31 006,28	92,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	29 170,00	27 683,90	94,91%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 175,00	3 322,38	79,58%
			- <i>dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Myprawa szkolna"</i>				
855			Rodzina	21 434 773,00	21 746 216,40	21 281 288,14	97,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 596 076,00	13 506 613,00	13 488 135,87	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	11,60	48,33%
		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	100,00	1 380,00	1 025,36	74,30%
			- <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>				
		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	13 594 976,00	13 475 209,00	13 469 095,43	99,95%
		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	1 000,00	30 000,00	18 003,48	60,01%
			- <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi</i>				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 341 747,00	6 367 810,00	6 253 409,29	98,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	30,00	46,60	155,33%
		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	200,00	1 200,00	702,44	58,54%
		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	6 279 997,00	6 279 580,00	6 171 874,67	98,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500,00	48 000,00	55 371,27	115,36%
		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	2 000,00	39 000,00	25 414,31	65,16%
			- <i>działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi</i>				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	367,80	67,12%
		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>realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>	0,00	543,00	365,00	67,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	2,80	56,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 151 688,00	845 511,37	73,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”	0,00	1 147 135,00	840 958,37	73,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 553,00	4 553,00	100,00%
	85505	0690	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	80 445,00	67 098,57	83,41%
		0830	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	66 672,72	83,34%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	177,63	88,82%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	248,22	101,31%
	85595		Pozostała działalność	1 343 350,00	639 112,40	626 765,24	98,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 826,23	91,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 350,00	637 112,40	624 939,01	98,09%
		2059	- Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 143,80	2 791 814,08	2 346 370,97	84,04%
	90002		Gospodarka odpadami	2 561 143,80	2 671 231,00	2 198 691,02	82,31%
		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	2 561 143,80	2 671 231,00	2 198 691,02	82,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2 561 143,80	2 652 231,00	2 178 011,57	82,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	14 000,00	13 817,60	98,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	6 861,85	137,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	3 586,68	3 586,68	100,00%
	90015		Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Diagnoza stanu pomników przyrody na terenie Gminy Koluszki	0,00	3 586,68	3 586,68	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	1 773,25	88,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 773,25	88,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 352,00	46 063,48	91,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	352,00	351,80	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	45 711,68	91,42%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	497,32	49,73%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	497,32	49,73%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 644,40	95 759,22	150,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	7 941,62	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86 154,54	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 644,40	1 663,06	2,99%
			- Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	43 583,44	43 561,59	99,95%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		- powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	15 583,44	15 561,59	99,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Sołectwa gminne	0,00	15 083,44	15 083,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	478,15	95,63%
926			Kultura fizyczna	476 500,00	462 235,89	389 420,26	84,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	476 500,00	460 450,00	387 635,36	84,19%
	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	25 000,00	10 000,00	7 723,67	77,24%
	0830		Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	379 608,16	84,36%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	350,00	303,53	86,72%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 785,89	1 784,90	99,94%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 388,00	1 387,01	99,93%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - LKS Galkówkę	0,00	397,89	397,89	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE							
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				21 926 181,60	27 690 350,95	12 311 728,54	44,46%
010				11 447 907,46	17 485 020,52	3 428 334,06	19,61%
			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	590 040,00	587 573,10	99,58%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	590 040,00	587 573,10	99,58%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	35 000,00	32 930,00	94,09%
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	555 040,00	554 643,10	99,93%
600			Transport i łączność	4 998 906,99	1 390 319,10	1 053 394,67	75,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 460,00	2 460,00	1,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2011E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Koluszy				0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 906,99	1 387 859,10	1 050 934,67	75,72%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 998 906,99	1 387 859,10	1 050 934,67	75,72%
630			Turystyka	5 602 996,23	4 978 775,29	1 377 399,39	27,67%
	63095		Pozostała działalność	5 602 996,23	4 978 775,29	1 377 399,39	27,67%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszy, Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszy	5 602 996,23	4 978 775,29	1 377 399,39	27,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 816 287,86	12 163 177,40	5 239 701,71	0,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 816 287,86	12 163 177,40	5 239 701,71	43,08%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	15 000,00	12 429,22	82,86%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 736 287,86	5 348 177,40	5 227 272,49	97,74%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	6 800 000,00	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 - Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 226 066,55	2 226 066,55	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 226 066,55	2 226 066,55	100,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	0,00	34 862,75	34 862,75	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 191 203,80	2 191 203,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 408,90	120 000,00	117 668,97	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	117 668,97	98,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach</i>	0,00	120 000,00	117 668,97	98,06%
	80195		Pozostała działalność	29 408,90	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Przedszkole na nowo</i>	29 408,90	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 581,62	6 136 972,61	1 624 924,15	26,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 702,00	992 239,65	290 468,42	29,27%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 129,00	487 436,66	0,00	0,00%
			<i>Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluski - etap I</i>	447 129,00	487 436,66	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	504 802,99	290 468,42	57,54%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluski - etap I</i>	255 573,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 758,00	318 040,00	182 646,01	57,43%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluski</i>	70 758,00	318 040,00	182 646,01	57,43%
	90095		Pozostała działalność	2 680 121,62	4 826 692,96	1 151 809,72	23,86%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 893,34	3 830 949,47	1 000 000,00	26,10%
			- <i>Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Żygmuntów, Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluski</i>				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 566 228,28	995 743,49	151 809,72	15,25%
			- <i>Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluski, Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluski</i>				
926			Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Budowa placu zabaw na terenie OŚiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM:	127 712 111,77	116 521 956,19	100 819 636,77	86,52%
			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	14 577 815,83	19 380 254,74	4 766 931,04	24,60%

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na rok 2018 określiła Uchwała Nr XL/182/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, w której Rada Miejska ustaliła je na poziomie 127 712 111,77 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 2017 rok.

Przyjęty plan w trakcie 2018 roku był wielokrotnie zmieniany z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach i osiągnął na dzień 31.12.2018 r. poziom 116 521 956,19 zł, który **zrealizowano w 86,52 %, czyli w kwocie 100 819 636,77 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 88 507 908,23 zł** (87,79 % w dochodach ogółem),
- **dochody majątkowe – 12 311 728,54 zł** (12,21 % 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	Dochody wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	851 183,18	0,84%
020	Leśnictwo	936,37	0,00%
600	Transport i łączność	1 626 518,36	1,61%
630	Turystyka	1 608 297,74	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 352 779,88	6,30%
750	Administracja publiczna	414 050,77	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 174,08	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 699,97	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 329 487,93	42,98%
758	Różne rozliczenia	17 438 965,65	17,30%
801	Oświata i wychowanie	1 427 798,61	1,42%
851	Ochrona zdrowia	329 126,27	0,33%
852	Pomoc społeczna	1 294 942,70	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 110,15	0,09%
855	Rodzina	21 281 288,14	21,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 295,12	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 561,59	0,04%
926	Kultura fizyczna	474 420,26	0,47%
	RAZEM:	100 819 636,77	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie w wysokości **851 183,18 zł** złożyły się:

- 1) dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie gminie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego – **259 078,47 zł**,
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizacja zadania pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przanowice) – **4 531,61 zł**,
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o charakterze rolniczym – **32 930,00 zł**,
- 4) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – **554 643,10 zł** (refundacja inwestycji realizowanych w latach 2017 i 2018).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan w kwocie **2 500,00 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 wyniosła **936,37 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wysokość wykonanych dochodów **1 626 518,36 zł** złożyły się dochody j.n.:

- 1) dotacja celowa pozyskana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszek – **489 494,36 zł**,
- 2) dotacje celowe o charakterze bieżącym i majątkowym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1 082 799,13 zł** (realizacja projektów pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim oraz pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszek);
- 3) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. Opracowanie D na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Koluszek) – **2 460,00 zł**,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – **15,00 zł** (odsetki od depozytów na rachunkach bankowych),
- 5) wpływy z usług – **128,00 zł** (wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich),
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **37 457,28 zł**:
 - odszkodowanie za naprawę słupa uszkodzonego w kolizji drogowej – **4 009,00 zł**,
 - kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 14/2018/IFIV z dnia 24 lipca 2018 r. na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych, zgodnie z § 21 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki (wg wyliczenia 462.632,50 zł x 0,5 % x 14 dni) – **32 384,28 zł**,
 - kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 91/02/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. wraz z aneksem nr 1 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki wraz z wykonaniem projektu przebudowy ul. Kościuszki w Koluszkach, zgodnie z § 13 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki (wg wyliczenia 14.000,00 zł x 0,2 % x 38 dni) – **1 064,00 zł**;
- 7) wpływy z różnych dochodów – **14 164,59 zł** (wpływy ze sprzedaży płyt betonowych rozbiórkowych).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano środki finansowe w kwocie **1 608 297,74 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe o charakterze bieżącym i majątkowym w wysokości w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację wieloletnich zadań pn. **Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki, Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki** – **1 607 387,23 zł**,
- 8) **wpływy z pozostałych odsetek – 51,01 zł** (odsetki od depozytów na rachunkach bankowych),
- 2) **wpływy z różnych dochodów – 859,50 zł** (refundacja naliczonych przez wykonawcę opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych związanych z odbiorem basenów wraz z pomieszczeniami technicznymi zlokalizowanymi w Lisowicach zgodnie z decyzją nr 641/166/ZNS/2018 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, badanie wody basenowej).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasilila budżet Gminy Koluszki środkami w wysokości **6 352 779,88 zł**, w tym:

- i) **dochody bieżące w wysokości 1 113 078,17 zł** w realizacji nie budzą obaw, w tym:
 - **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 266 606,14 zł** (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami);
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 265,07 zł** (koszty upomnień),
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 739 168,22 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. w zakresie 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) – **7 271,64 zł**;
 - **wpływy z różnych dochodów – 20 255,50 zł** (koszty wyceny lokali, sprzedaż złomu stalowego, koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, rozliczenia w zakresie deklaracji VAT);
 - **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 – 73 511,60 zł** (projekt pn. **Gminny Program Rewitalizacji**),
- 2) **dochody majątkowe w wysokości 5 239 701,71 zł**, w tym:
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12 429,22 zł** – z uwagi na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała 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 5 227 272,49 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.

Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym znajduje się w dalszej części sprawozdania dotyczącej gospodarowania mieniem.

W 2018 r. w związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie środkami unijnymi projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Urząd Marszałkowski nie przekazał wnioskowanej kwoty zaliczki na ww. projekt.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w wysokości **414 050,77 zł** obejmuje dochody bieżące:

- 1) **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 195 704,56 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. W roku 2018 otrzymano ponadto środki na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączony do węzła krajowego;
- 2) **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 10,85 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 – 42 646,56 zł** – dnia 20 marca 2018 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Gmina Koluszki podpisała umowę nr 126/03/2018 na czas określony tj. od 01.05.2018 r. do 28.02.2022 r. z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa o wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych.
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 0,60 % (WIBID 1M z każdego dnia x 0,60 %). 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 – 69 379,81 zł** – głównie 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 korzystały 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 10 735,60 zł** (Łódzki Obszar Metropolitalny),
- 6) **refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 95 573,39 zł.**

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

W ww. dziale samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy w wysokości 215 174,08 zł pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym 4 808,00 zł z przeznaczeniem coroczną aktualizację list wyborczych, 210 366,08 zł na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (w tym m.in. zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, środki na wynagrodzenie urzędnika wyborczego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej budżet Gminy Koluszki zasilili środki finansowe w wysokości 71 699,97 zł, w tym szczegółowo:

- 1) 56 948,85 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-859/18 zawartej dnia 06.06.2018 r. pomiędzy Gminą Koluszki a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB);
- 2) 12 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – realizacja zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP";
- 3) 2 751,12 zł – wpływy z różnych dochodów (opłata za wodę naliczona Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach).

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

Wielkość założonych i zrealizowanych tu wpływów uzależniona 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 43 329 487,93 zł składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22 784,44 zł w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 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 16 946 211,23 zł, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego od osób prawnych 11 481 351,37 zł i od osób fizycznych 5 464 859,86 zł.
Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:
 - a) podatek od nieruchomości – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku dochody w wysokości 14 620 802,40 zł (w tym od osób prawnych – 10 972 954,75 zł i od osób fizycznych 3 647 847,65 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. 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 3 897,70 zł oraz od osób fizycznych – 297 339,60 zł. Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2018 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 – soltysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluszkach na mocy stosownych uchwał;
- c) **podatek leśny** – na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną w kwocie 237 494,00 zł oraz od osób fizycznych – 9 334,55 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 106 221,31 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 439 229,73 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 101 240,00 zł, natomiast podatek realizowany przez osoby fizyczne zamknął się kwotą 857 972,58 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 Koluszki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym przez osoby fizyczne czy prawne;
- f) **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie wynosi 74 337,55 zł. Plan ustalany był w oparciu 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;

- g) **wpływy z opłaty targowej** – plan wykonano w kwocie 101 088,00 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 miejscach zwyczajowo przyjętych jako place targowe (w mieście Koluszki przy ul. Rynek i przy ul. Mickiewicza, w miejscowościach Galków Mały i Galków Duży). Inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty oraz w miejscowości Galków wyznaczona osoba za wynagrodzeniem 40 % od zainkasowanej kwoty;
- h) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 21 113,04 zł;
- i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 73 340,77 zł – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczym i za poprzednie lata rachunek gminy zasilili 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);
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano w wysokości 1 160 151,95 zł. Na kwotę te składają się:
 - a) **wpływy z opłaty skarbowej** – 71 234,00 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 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 106 057,00 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 677 013,54 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. w ramach sieci kanalizacyjnych);
 - 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 294 025,34 zł. Obecnie trwają dalsze procedury naliczenia ww. opłaty;
 - e) **opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych** – 4 313,19 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;
 - f) **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – 126,25 zł (wpływy z zezwoleń na przewóz osób),

- g) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 1 902,02 zł (w zakresie opłat: adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);
- h) **wpływy z różnych opłat** – 1 000,00 zł (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza Urzędem Stanu Cywilnego);
- i) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat oraz z tytułu pozostałych odsetek** (dotyczy odsetek od opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) – 4 480,61 zł;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** wykonane zostały w wysokości **336 330,03 zł**, a składają się na nią m.in.: wpływy pochodzące z usług ksero dokonywanych przez interesantów Urzędu, wpływy za zamieszczane ogłoszenia, pozostałe wpływy różne np. sprzedaż złomu, wycinka drzew itp.;
- 5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – uzyskaliśmy dochody w wysokości **24 863 524,28 zł**. Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
 - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** – 24 070 438,00 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. 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.;
 - b) **podatek dochodowy od osób prawnych** – 793 086,28 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.
- 6) **dywidendy** – 486,00 zł (udział gminy w podziale zysku Spółki Zjazdowa).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów **17 438 965,65 zł** w omawianym dziale dotyczy:

- 1) **części oświatowej subwencji ogólnej** wykonanej w kwocie **14 694 756,00 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** – 8 971,00 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** – 421 060,28 zł – w pozycji tej księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2018, 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 2017 r. wg terminu zapłaty w 2018 r., zwrot podatku VAT dotyczący deklaracji z 2017 r.);

- 4) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 88 111,82 zł** oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 34 862,75 zł – jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;
- 5) **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2 191 203,80 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **1 427 798,61 zł**. Na łączne wykonanie dochodów w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:**
 - **realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 781 365,80 zł** – 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,
 - **realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł** (środki zostaną przekazane zgodnie z umową dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach),
 - **wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 217 854,91 zł,**
 - **dofinansowanie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – 8 000,00 zł** (środki finansowe na ww. cel przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach);
 - **na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach) – 117 668,97 zł,**
- 2) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 197 916,25 zł** (projekty Erasmus+ realizowane przez placówki oświatowe);
- 3) **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26 228,69 zł** – są to środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów własnych placówek oświatowych (rozdział: 80101, 80104), które podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku;
- 4) **wpływy z różnych dochodów – 9 789,17 zł;**
- 5) **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 49 313,82 zł** – stosownie do postanowień art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Koluszki obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztami dotacji na wychowanków tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych placówek przedszkolnych działającym na terenie naszej gminy;
- 6) **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 – 4 800,00 zł;**

- 7) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 861,00 zł** (kara za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 132/03/2018 z dnia 27 marca 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach oraz oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki wg wyliczenia: 8 610,00 zł x 0,2 % x 50 dni).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody **329 126,27 zł** w ramach omawianego działu dotyczą:

- 1) **wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie w wysokości 328 648,27 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 – 478,00 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 **1 294 942,70 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 – 1 064 389,97 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 – 75 247,25 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 228,60 zł,
 - zasiłki stałe – 493 103,88 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania – 4 971,04 zł,
 - utrzymanie MGOPS – 372 259,20 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92 580,00 zł,
- 2) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 167 979,16 zł** (projekty realizowane przez MGOPS w Koluszkach pn. Przyszłość w Twoich rękach, pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka),
- 3) **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 20 763,90 zł. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniowiec 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 – 7 056,36 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;
- 4) 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 – 82,75 zł (działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi);
- 5) wpływy z pozostałych odsetek (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS) – 8 798,81 zł;
- 6) wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 25 871,75 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 88 110,15 zł, w tym:

- 1) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 57 103,87 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, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 27 683,90 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 3 322,38 zł (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna").

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 21 281 288,14 zł, na które złożyły się następujące pozycje:

- 1) świadczenia wychowawcze – 13 488 135,87 zł – realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+, w tym:
 - a) 13 469 095,43 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) 18 003,48 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 – 1 025,36 zł;
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 253 409,29 zł, w tym:
 - a) 6 171 874,67 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - b) 25 414,31 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 – 702,44 zł;

- c) 55 371,27 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) 46,60 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- Nadmienić należy, że w ramach działu 855, rozdziału 85502 paragrafu 2010 stwierdzono brak zgodności planu na dzień 31.12.2018 r. z wydanymi decyzjami Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.436.2018 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego w dziale 855, rozdziale 85502, par. 2010, w tym dla Gminy Koluszki „- 35 663,00 zł”. Ww. decyzja nie została przekazana do Referatu Finansowo – Budżetowego w/m, a co za tym idzie nie wprowadzono dokonanych zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 (brak ww. zmiany nie skutkował przekroczeniem wykonania planu),
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 367,80 zł**, w tym: 365,00 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, 2,80 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
 - 4) **wspieranie rodziny – 845 511,37 zł** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym na realizację rządowego programu „Dobry start”),
 - 5) **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 67 098,57 zł** – wpływy pozyskane przez Żłobek Miejski w Koluszkach;
 - 6) **pozostała działalność – 626 765,24 zł** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. **Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców** dofinansowanego 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 oraz odsetki od depozytu na rachunku bankowym;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki otrzymała z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **3 971 295,12 zł**. W ramach ww. kwoty budżet gminny zasilili:

- 1) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 2 178 011,57 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 2018 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;
- 2) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 817,60 zł** – koszty upomnień dotyczące nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 3) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 861,85 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;
- 4) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na realizację projektu pn. Diagnostyka stanu pomników przyrody na terenie Gminy Koluszki) – 3 586,68 zł;**

- 5) **wpływy z różnych dochodów – 1 773,25 zł** (refundacja wydatków przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową tytułem opłat za zużytą energię elektryczną oraz jej dystrybucję);
- 6) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45 711,68 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 – 497,32 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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 351,80 zł** – redystrybucja kar (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska);
- 9) **wpływy z pozostałych odsetek – 7 941,62 zł**;
- 10) **wpływy z różnych dochodów – 86 154,54 zł** (podatek VAT w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gminy Koluszki”);
- 11) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 442 278,14 zł**;
- 12) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 182 646,01 zł** (realizacja projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki);
- 13) **dotacje celowe o charakterze bieżącym i inwestycyjnym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 001 663,06 zł** (odnawialne źródła energii);

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę zrealizowanych dochodów w omawianym dziale **43 561,59 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 – **28 000,00 zł**;
- 2) **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 15 083,44 zł** – darowizny od mieszkańców sołectw gminnych z przeznaczeniem na rzecz sołectwa (głównie utrzymanie świetlic wiejskich / środowiskowych);
- 3) **wpływy z różnych dochodów – 478,15 zł** (zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w kwocie **474 420,26 zł** dotyczy:

- 1) **dochodów zrealizowanych i przekazanych do budżetu Gminy Koluszki przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach**, w tym szczegółowo obejmując 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 – 7 723,67 zł,
 - usług – 379 608,16 zł,
 - pozostałych odsetek – 303,53 zł,
- 2) **wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 387,01 zł,**
- 3) **wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 397,89 zł (LKS Gałkówek),**
- 4) **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 85 000,00 zł (realizacja zadania pn. Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11).**

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

Należności Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	pożyczki, w tym:	26 937,94
	– krótkoterminowe	0,00
	– długoterminowe (hipoteka)	26 937,94
2	gotówka i depozyty, w tym:	902 596,85
	– gotówka	213,00
	– depozyty na żądanie	902 383,85
	– depozyty terminowe	0,00
3	należności wymagalne, w tym:	4 216 587,61
	– z tytułu dostaw towarów i usług	852 175,45
	– pozostałe	3 364 412,16
4	pozostałe należności, w tym:	1 987 603,34
	– z tytułu dostaw towarów i usług	223 828,06
	– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	15 945,63
	– inne	1 747 829,65

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

- 1) sprawozdanie Rb-27S – 3 795 213,86 zł,
- 2) sprawozdanie Rb-28S – 15 600,00 zł,
- 3) sprawozdanie Rb-30S – 404 463,05 zł (sprawozdanie przedłożone przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
- 4) sprawozdanie Rb-34S – 1 310,70 zł.

Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły łączną kwotę 1 197 904,85 zł, na którą składają się należności z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 495 934,30 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 599 017,69 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 214,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 27 433,85 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 181,95 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 65,69 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 74 057,37 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 – 691 szt. na kwotę 344 253,22 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 1103 szt. na kwotę 255 095,42 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 49 szt. na kwotę 100 701,40 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 38 szt. – 763 983,70 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 5 szt. na kwotę 19 894,60 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 136 szt. w kwocie 82 042,80 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z terenu gminy – 290 szt. na kwotę 94 691,50 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 18 szt. na kwotę – 22 651,60 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 2 szt. na kwotę – 6 375,60 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 8 szt. na kwotę – 723 507,80 zł,

- hipoteka przymusowa -3 szt. na kwotę 3 760,00 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 Koluszkach 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
umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne:	j.n.
- podatek od nieruchomości (8 decyzji)	8 732,29
- doliczone odsetki	11,00
odroczenie i rozłożenie na raty podatku lub zaległości – osoby fizyczne:	j.n.
- podatek od nieruchomości (1 decyzja)	2 130,00
- doliczone odsetki od rozłożenia na raty	130,00
- doliczona opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty	9,00
- opłata za gospodarowanie odpadami (7 decyzji)	6 822,60
- doliczone odsetki od odroczenia i rozłożenia na raty	455,00
- doliczona opłata prolongacyjna od odroczenia i rozłożenia na raty	34,00
- podatek od środków transportowych (1 decyzja)	28 634,10
- doliczone odsetki od odroczenia i rozłożenia na raty	5 355,00
- doliczona opłata prolongacyjna od odroczenia i rozłożenia na raty	287,00
- podatek od spadków i darowizn (6 decyzji)	64 011,00
- doliczone odsetki od odroczenia i rozłożenia na raty	523,00
- doliczona opłata prolongacyjna od odroczenia i rozłożenia na raty	572,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych (2 decyzje)	56 290,92
- doliczone odsetki od podatku od czynności cywilno - prawnych	5 945,85
- doliczona opłata prolongacyjna od podatku od czynności cywilno - prawnych	1 079,00
umorzenie odsetek od podatku od spadków i darowizn (1 decyzja)	371,00

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

- 1) przeprowadzono **53 oględziny**, w tym :
 - 18 oględzin nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
 - 35 oględzin nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;
- 2) przeprowadzono **29 czynności sprawdzających** polegających m.in. na sprawdzeniu wiarygodności danych zawartych w informacjach podatkowych i ustaleniu podatników;
W wyniku przeprowadzonych oględzin i czynności sprawdzających stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem deklarowanym przez podatników.
- 3) przeprowadzono 2 kontrole podatków w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- 4) wydano **446 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych**, w tym:
 - 398 zaświadczenia o stanie majątkowym,
 - 48 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.

W 2018 r. objętych postępowaniem sądowym była 1 sprawa spadkowa po zmarłych podatnikach.

Ponadto skierowano do Sądu Rejonowego w Brzezinach 8 wniosków o nabycie spadku po zmarłych mieszkankach Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz zmarłych posiadaczach rachunków bankowych;

- 6) podejmowano działania w celu skutecznej egzekucji opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wystawiono: 121 upomnień oraz 60 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty adiacenckiej, 73 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości wynikających z opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).

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 2018 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
6 701 689,58	376 109,00	9 114,29	151 212,91

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

3.1 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Z tego																						
Załącznik nr 1	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
								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	wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek z udziałem prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	1 956 078,47	1 954 576,26	99,92%	269 647,01	269 647,01	0,00	269 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 929,25	1 684 929,25	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Izby rolnicze	8 000,00	7 000,00	6 036,93	86,24%	6 036,93	6 036,93	0,00	6 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 000,00	6 036,93	86,24%	6 036,93	6 036,93	0,00	6 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 949 078,47	1 948 539,33	99,97%	263 610,08	263 610,08	0,00	263 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 929,25	1 684 929,25	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 531,61	90,63%	4 531,61	4 531,61	0,00	4 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wyposażenie świetlic wiejskiej w sołectwie Przanowice	0,00	5 079,97	5 079,97	100,00%	5 079,97	5 079,97	0,00	5 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pobrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	0,00	253 998,50	253 998,50	100,00%	253 998,50	253 998,50	0,00	253 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	253 998,50	253 998,50	100,00%	253 998,50	253 998,50	0,00	253 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- zadania zlecone	0,00	253 998,50	253 998,50	100,00%	253 998,50	253 998,50	0,00	253 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 685 000,00	1 684 929,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 929,25	1 684 929,25	0,00	0,00		
		- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strzańska we wsi Będzulin gm. Koluszki	0,00	1 685 000,00	1 684 929,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 929,25	1 684 929,25	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	25 912 721,14	21 856 127,52	17 373 744,13	79,49%	3 492 999,45	2 590 936,55	6 773,74	2 584 162,81	820 000,00	0,00	0,00	82 062,90	0,00	0,00	13 880 744,68	4 550 316,95	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 663 744,31	2 764 522,00	2 762 103,94	99,91%	489 494,36	489 494,36	1 649,80	487 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 609,58	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa na pocmoe finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 519 524,31	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		
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	429 220,00	491 592,00	489 494,36	99,57%	489 494,36	489 494,36	1 649,80	487 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 080,00	5 759,58	94,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,58	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa na pocmoe finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 000,00	2 266 850,00	2 266 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 850,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	z tego:										Z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18	19		20									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11													12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
	60016	Drogi publiczne gminne	23 248 976,83	19 091 605,52	14 611 640,19	76,53%	3 003 505,09	2 101 442,19	5 123,94	2 096 318,25	820 000,00	0,00	82 062,90	0,00	0,00	11 608 135,10	4 550 316,95	0,00															
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluźkach: bieżące utrzymywanie dróg gminnych i wewnętrznych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Ubrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluźki - wydávki bieżące	12 000,00	79 190,00	74 436,03	94,00%	74 436,03	11 615,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	62 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydávki bieżące	0,00	99 070,68	35 582,79	35,92%	35 582,79	16 340,92	0,00	16 340,92	0,00	0,00	19 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		stanowisko ds. dróg	2 480 475,69	2 228 971,69	1 881 351,44	84,40%	1 881 351,44	1 881 351,44	5 123,94	1 876 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		stanowisko ds. inwestycji	6 000,00	6 000,00	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													
		Fundusze sołeckie - zadania bieżące	201 655,24	192 155,24	192 134,83	99,99%	192 134,83	192 134,83	0,00	192 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 728 845,90	15 646 907,91	11 588 916,53	74,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 916,53	4 550 316,95	0,00															
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 310,00	19 218,57	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218,57	19 218,57	0,00	0,00	0,00													
630		Turystyka	10 385 506,99	11 894 373,84	9 051 534,63	76,10%	853 110,47	285 420,85	52 846,26	232 574,59	0,00	0,00	567 689,62	0,00	0,00	8 198 424,16	5 274 615,96	0,00															
63095		Pozostała działalność	10 385 506,99	11 894 373,84	9 051 534,63	76,10%	853 110,47	285 420,85	52 846,26	232 574,59	0,00	0,00	567 689,62	0,00	0,00	8 198 424,16	5 274 615,96	0,00															
		Projekt pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluźki	8 857 599,00	6 648 735,55	3 986 408,81	59,98%	603 628,40	136 913,26	50 063,86	86 849,40	0,00	0,00	466 715,14	0,00	0,00	3 382 780,41	2 155 069,81	0,00															
		Projekt pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluźki	1 327 907,99	4 597 407,29	4 596 766,87	99,99%	246 699,67	145 725,19	0,00	145 725,19	0,00	0,00	100 974,48	0,00	0,00	4 350 067,20	3 119 546,15	0,00															
		Projekt pn. Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluźki	200 000,00	644 400,00	465 576,55	72,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 576,55	465 576,55	0,00	0,00	0,00													
		pozostałe wydatki	0,00	3 831,00	2 782,40	72,63%	2 782,40	2 782,40	2 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 512 768,75	18 073 802,79	14 699 479,51	81,33%	767 726,61	410 146,61	0,00	410 146,61	357 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 752,90	13 931 752,90	0,00	0,00	0,00													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Z tego																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadávnia 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 poro- czeń i gwa- rancji	obsługa dłu- gu				
									wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	24 740,00	98,96%	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszach - służby ponadnormatywne	25 000,00	25 000,00	24 740,00	98,96%	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	367 254,60	594 124,26	566 307,92	95,32%	380 137,92	369 985,92	41 840,00	328 145,92	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 170,00	0,00	0,00		
		Gmünne jednostki OSP:	245 060,00	306 665,00	296 009,24	96,53%	296 009,24	285 857,24	41 840,00	244 017,24	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- OSP Bpáczelín	19 160,00	19 160,00	18 236,03	95,18%	18 236,03	18 236,03	4 890,00	13 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- OSP Borowa	22 400,00	44 603,00	41 802,69	93,73%	41 802,69	40 796,52	4 570,00	36 226,52	0,00	1 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- OSP Długie	29 700,00	34 200,00	32 253,92	94,31%	32 253,92	31 574,59	8 980,00	22 594,59	0,00	679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- OSP Galków Duży	40 400,00	54 700,00	52 177,75	95,39%	52 177,75	52 177,75	6 000,00	46 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- OSP Kolujski	110 400,00	118 000,00	116 661,03	98,87%	116 661,03	108 194,53	12 260,00	95 934,53	0,00	8 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- OSP Wierzbicy	23 000,00	36 000,00	34 877,82	96,88%	34 877,82	34 877,82	5 140,00	29 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		stanowisko ds. p.poż. Zarząd OSP	12 500,00	17 166,00	16 959,61	98,80%	16 959,61	16 959,61	0,00	16 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Fundusz sołecki - zadávnia bieżące	9 694,60	9 694,60	9 644,98	99,49%	9 644,98	9 644,98	0,00	9 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostałe wydatki	0,00	60 598,66	57 524,09	94,93%	57 524,09	57 524,09	0,00	57 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gasiennego z funkcją ograniczania szkód z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicach	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		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gasiennego z funkcją ograniczania szkód z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicach	0,00	200 000,00	186 170,00	93,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 170,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrońa cywilna	27 000,00	26 910,00	25 830,00	95,99%	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00		
		Zadávnia z zakresu obrony cywilnej - zadávnia własne	2 000,00	2 000,00	922,50	46,13%	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Kolujski	25 000,00	24 910,00	24 907,50	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	587 886,34	345 783,30	309 729,94	89,57%	309 729,94	299 729,94	273 764,41	25 965,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	z tego:										z tego:				z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statulowych zadań	10	11										12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		w szkołach podstawowych																												
		SP w Będzinie	66 365,00	61 177,55	57 859,02	94,58%	57 859,02	54 424,38	51 227,68	3 196,70	0,00	3 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP w Będzinie - zadania własne finansowane dotacją w zakresie wykonywania przedszkolnego	0,00	9 590,00	9 590,00	100,00%	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP w Długim	75 265,00	58 679,57	52 078,23	88,75%	52 078,23	48 497,03	45 617,03	2 880,00	0,00	3 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP w Długim - zadania własne finansowane dotacją w zakresie wykonywania przedszkolnego	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00%	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80104	Przedszkola	14 950 032,60	9 234 619,35	9 176 676,77	99,37%	7 172 504,76	6 994 650,12	6 325 256,39	669 393,73	106 994,49	70 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 172,01	2 004 172,01	0,00											
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	204 500,00	107 600,00	106 994,49	99,44%	106 994,49	0,00	0,00	0,00	106 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Przedszkola gminne, w tym:																												
		- Przedszkole nr 1 K-ki	6 763 032,60	6 962 665,15	6 933 822,32	99,59%	6 928 269,26	6 857 409,11	6 325 256,39	532 152,72	0,00	70 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,06	5 553,06	0,00											
		- Przedszkole nr 2 K-ki	713 189,00	772 973,79	764 965,46	98,96%	764 965,46	763 456,46	673 321,91	90 134,55	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		- Przedszkole nr 3 K-ki	2 179 744,00	2 348 829,08	2 344 648,56	99,82%	2 344 648,56	2 341 608,56	2 179 263,92	162 344,64	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		- Przedszkole nr 4 K-ki	1 851 148,00	1 656 801,93	1 679 474,73	99,57%	1 679 474,73	1 676 023,73	1 556 094,74	119 928,99	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		- Przedszkole w Galkowie D.	980 401,16	1 127 301,33	1 121 997,82	99,53%	1 121 997,82	1 090 892,57	1 007 121,44	83 771,13	0,00	31 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		- Przedszkole w Róźnie	1 038 550,44	1 026 757,02	1 022 735,75	99,61%	1 017 182,69	985 437,79	909 454,38	75 973,41	0,00	31 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,06	5 553,06	0,00											
44		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	154 300,00	135 241,01	87,65%	135 241,01	135 241,01	0,00	135 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		- zadania własne	0,00	7 754,20	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											
		finansowane dotacją	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											
		stanowisko ds. inwestycji	500,00	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											
		Fundusze soleskie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		- zadania bieżące	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											
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bez zadań realizowanych przez poszczególne placówki)	7 850 000,00	1 999 800,00	1 998 618,95	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 618,95	1 998 618,95	0,00											
	80110	Gimnazja	3 622 973,32	2 926 272,25	2 904 566,94	99,26%	2 904 566,94	2 876 742,59	2 450 078,87	426 663,72	0,00	27 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 150 506,40	887 963,21	873 338,66	98,35%	873 338,66	870 811,90	687 941,51	182 870,39	0,00	2 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP nr 1 w Kolbuszkach	1 633 692,00	1 399 435,90	1 392 681,07	99,52%	1 392 681,07	1 387 208,75	1 177 421,15	209 787,60	0,00	5 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		SP w Galkowie D.	838 774,92	638 873,14	638 547,21	99,95%	638 547,21	618 721,94	584 716,21	34 005,73	0,00	19 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	748 000,00	880 755,00	798 235,11	90,63%	798 235,11	798 235,11	798 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 500,00	26 202,19	75,95%	26 202,19	26 202,19	0,00	26 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup usług pozostałych	710 000,00	846 255,00	772 032,92	91,23%	772 032,92	772 032,92	0,00	772 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 476,00	1 420,00	1 419,26	99,95%	1 419,26	1 419,26	1 320,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	99,26	99,26%	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Załącznik	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	z tego:										z tego:				Wydania i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydania bieżące	Wydania 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 067,00	6 067,00	5 619,23	92,62%	5 619,23	5 619,23	300,00	124 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole nr 1 K-ki	2 837,00	2 837,00	2 837,00	100,00%	2 837,00	2 837,00	0,00	5 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole nr 2 K-ki	10 156,00	10 156,00	10 156,00	100,00%	10 156,00	10 156,00	0,00	10 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole nr 3 K-ki	8 086,00	8 086,00	8 086,00	100,00%	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole w Galkowic D.	3 972,00	3 972,00	3 972,00	100,00%	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole w Róży	4 984,00	4 984,00	4 984,00	100,00%	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP nr 1 w Kolaszkach	27 885,00	27 885,00	27 885,00	100,00%	27 885,00	27 885,00	300,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP nr 2 w Kolaszkach	25 102,00	25 102,00	25 102,00	100,00%	25 102,00	25 102,00	0,00	25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Będzinie	5 517,00	5 517,00	2 206,43	39,99%	2 206,43	2 206,43	0,00	2 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Długim	6 472,00	6 472,00	6 472,00	100,00%	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	0,00	494 275,42	494 274,74	100,00%	494 274,74	436 646,42	333 391,27	103 255,15	56 828,32	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	55 096,06	55 096,06	100,00%	55 096,06	55 096,06	37 428,06	17 668,00	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	361 924,51	361 924,51	100,00%	361 924,51	361 124,51	284 760,36	76 364,15	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przedszkole w Róży	0,00	20 425,85	20 425,85	100,00%	20 425,85	20 425,85	11 202,85	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	821 771,65	820 425,23	99,84%	820 425,23	779 334,32	779 334,32	0,00	0,00	41 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP nr 2 w Kolaszkach	0,00	56 439,84	56 439,84	100,00%	56 439,84	56 439,84	56 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Będzinie	0,00	13 900,00	13 034,51	93,77%	13 034,51	13 034,51	13 034,51	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	30 101,16	30 101,16	100,00%	30 101,16	30 101,16	30 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Galkowic Długim	0,00	715 590,65	715 152,97	99,94%	715 152,97	674 062,06	674 062,06	0,00	0,00	41 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP w Róży	0,00	5 740,00	5 696,75	99,25%	5 696,75	5 696,75	5 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	140 074,54	140 073,98	100,00%	140 073,98	139 952,93	139 952,93	0,00	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:				
								Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		I młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																				
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	128 747,00	128 746,44	100,00%	128 746,44	128 746,44	128 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP w Galkowie Dużym	0,00	11 327,54	11 327,54	100,00%	11 327,54	11 206,49	11 206,49	0,00	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 104,00	217 854,91	98,98%	217 854,91	217 854,91	0,00	217 854,91	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	1 064,25	1 050,60	98,72%	1 050,60	1 050,60	0,00	1 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP Nr 1 w Kolaszkach	0,00	63 320,40	62 934,30	99,39%	62 934,30	62 934,30	0,00	62 934,30	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	69 621,75	69 621,75	100,00%	69 621,75	69 621,75	0,00	69 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP w Będzelinie	0,00	7 650,23	7 527,33	98,39%	7 527,33	7 527,33	0,00	7 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP w Długim	0,00	12 577,95	12 550,17	99,78%	12 550,17	12 550,17	0,00	12 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP w Galkowie Dużym	0,00	33 029,37	33 029,37	100,00%	33 029,37	33 029,37	0,00	33 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP w Różycy	0,00	30 660,30	28 984,42	94,53%	28 984,42	28 984,42	0,00	28 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		stanowisko ds. oświaty - zadania zlecone	0,00	2 179,75	2 156,97	98,95%	2 156,97	2 156,97	0,00	2 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	739 887,08	438 333,47	295 715,30	67,46%	295 715,30	242 677,89	0,00	242 677,89	0,00	0,00	0,00	53 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Projekt pn. Przedszkole na nowo	541 366,53	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			
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolaszkach	0,00	100 205,80	12 046,76	12,02%	12 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		projekt pn. "Erasmus +"																				
		Szkoła Podstawowa w Galkowie D.	41 520,55	93 912,67	40 990,65	43,65%	40 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		projektu Erasmus +																				
		stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych	0,00	50 675,00	50 665,00	99,98%	50 665,00	50 665,00	0,00	50 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		stanowisko ds. oświaty, wydávki różne	0,00	24 540,00	23 829,89	97,11%	23 829,89	23 829,89	0,00	23 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP nr 1 w Kolaszkach - program wieloletni "Niepodległa", w tym udział własny Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP nr 1 w Kolaszkach	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	157 000,00	155 000,00	154 183,00	99,47%	154 183,00	154 183,00	0,00	154 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Z tego:										z tego:			Wydadki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydadki bieżące	Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki										
																			w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																			
		MGOPS - zadania własne	215 000,00	155 500,00	155 382,01	99,92%	155 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	155 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	23 824,00	26 229,00	26 228,60	100,00%	26 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wsienka	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	155 000,00	153 121,12	98,79%	153 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne	240 000,00	155 000,00	153 121,12	98,79%	153 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	439 886,00	493 404,00	493 186,63	99,96%	493 186,63	82,75	0,00	82,75	0,00	493 103,88	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 nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	82,75	27,58%	82,75	82,75	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	439 886,00	493 104,00	493 103,88	100,00%	493 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	493 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 500,00	1 046 646,00	999 120,51	95,46%	999 120,51	991 049,61	865 404,58	125 645,03	0,00	0,00	8 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	672 707,00	666 890,00	621 890,27	93,25%	621 890,27	620 490,41	540 180,89	80 309,52	0,00	0,00	1 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	294 000,00	374 528,00	372 259,20	99,39%	372 259,20	370 559,20	325 223,69	45 335,51	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania zlecone i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793,00	5 228,00	4 971,04	95,08%	4 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	132 735,00	230 364,00	183 775,15	79,78%	183 775,15	183 138,62	176 789,40	6 349,22	0,00	0,00	636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 401,00	273 580,00	273 579,67	100,00%	273 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne	180 000,00	181 000,00	180 999,67	100,00%	180 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	104 401,00	92 580,00	92 580,00	100,00%	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	80 000,00	317 582,35	134 792,15	42,44%	134 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,46	117 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MGOPS - projekt pn. Przyszłość w Twoich rękach, projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wsienka	0,00	292 582,35	117 870,69	40,29%	117 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		prace społecznie użyteczne	80 000,00	25 000,00	16 921,46	67,69%	16 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 783,84	1 210 938,44	1 196 396,37	98,80%	1 196 396,37	1 146 455,58	1 059 972,55	86 483,03	0,00	0,00	49 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	1 039 783,84	1 154 799,44	1 143 970,85	99,06%	1 143 970,85	1 131 957,32	1 058 972,55	72 984,77	0,00	0,00	12 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazjum nr 2 K-ki	109 781,00	132 047,20	129 597,47	98,14%	129 597,47	129 597,47	126 717,47	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SP nr 1 w Kozłach	175 379,00	177 436,52	176 686,26	99,58%	176 686,26	175 971,26	166 640,35	9 330,91	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwa- rancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	1 147 135,00	840 938,37	73,31%	840 938,37	17 758,37	14 299,85	3 458,52	0,00	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	153 600,00	517 006,78	513 798,88	99,38%	423 539,62	419 756,57	228 937,46	190 819,11	0,00	3 783,05	0,00	0,00	0,00	90 259,26	0,00	0,00	0,00					
		Żłobek Miejski w Koluźkach	0,00	426 747,52	423 539,62	99,25%	423 539,62	419 756,57	228 937,46	190 819,11	0,00	3 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 600,00	90 259,26	90 259,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,26	0,00	0,00	0,00					
	85508	Rodzinny zastępcze	150 000,00	146 200,00	146 198,52	100,00%	146 198,52	146 198,52	0,00	146 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		MGOPS - zadania własne	150 000,00	146 200,00	146 198,52	100,00%	146 198,52	146 198,52	0,00	146 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595	Pozostała działalność	780 576,00	722 742,40	543 395,13	75,19%	473 397,63	86 387,04	47 624,00	38 763,04	0,00	0,00	387 010,59	0,00	0,00	69 997,50	69 997,50	0,00	0,00					
		Projekt pn. Koluźkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	780 576,00	652 742,40	473 397,63	72,52%	473 397,63	86 387,04	47 624,00	38 763,04	0,00	0,00	0,00	387 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluźkach	0,00	70 000,00	69 997,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 997,50	69 997,50	0,00	0,00					
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	10 887 937,28	13 785 208,79	10 251 157,41	74,36%	4 620 579,33	4 136 564,06	128 566,17	4 007 997,89	430 210,00	0,00	53 805,27	0,00	0,00	5 630 578,08	5 630 578,08	4 241 872,08	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 702,00	1 763 785,90	1 383 968,84	78,47%	406 346,25	406 346,25	0,00	406 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 622,59	761 102,20	0,00					
		Zakup usług pozostałych	485 000,00	445 000,00	406 246,25	91,29%	406 246,25	406 246,25	0,00	406 246,25	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					
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 702,00	1 238 685,90	977 622,59	78,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 622,59	977 622,59	761 102,20	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	2 586 243,80	2 684 331,00	2 315 670,33	86,27%	2 315 670,33	2 303 070,33	115 618,94	2 187 451,39	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluźkach: likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 743,80	116 751,00	115 618,94	99,03%	115 618,94	115 618,94	115 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	641,90	64,19%	641,90	641,90	0,00	641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zakup energii	2 500,00	500,00	247,53	49,51%	247,53	247,53	0,00	247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	2 453 000,00	2 550 000,00	2 183 653,10	85,63%	2 183 653,10	2 183 653,10	0,00	2 183 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81%	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	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	1 000,00	457,54	45,75%	457,54	457,54	0,00	457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	68 000,00	53 000,00	51 884,69	97,90%	51 884,69	1 884,69	0,00	1 884,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZUK w Koluźkach: opróżnianie koszy ulicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Z tego:											z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		stanowisko ds. ludu i porządku publicznego	25 000,00	9 000,00	4 700,80	52,23%	4 700,80	4 700,80	0,00	4 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		stanowisko ds. rolnictwa	134 700,00	126 360,00	104 020,42	82,32%	104 020,42	104 020,42	0,00	104 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Projekt pn. Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Koluszki - wydatki bieżące	0,00	83 220,00	65 752,50	79,01%	65 752,50	11 947,23	11 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		stanowisko ds. inwestycji, nadzór inwestorski	385 000,00	241 000,00	192 208,91	79,75%	192 208,91	192 208,91	0,00	192 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	110 000,00	86 154,54	78,32%	86 154,54	86 154,54	0,00	86 154,54	0,00	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	18 600,00	18 600,00	100,00%	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 228,28	6 517 309,73	4 457 437,82	68,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 437,82	3 480 769,88	0,00	0,00				
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 574,46	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 757,21	2 253 886,05	2 212 652,66	98,17%	2 208 659,94	1 017 257,67	184 970,86	832 286,81	1 191 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,72	0,00	0,00	0,00				
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	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	0,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	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	0,00				
	92108	Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	83 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	83 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Koluszki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 900,00	503 500,00	503 500,00	100,00%	503 500,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	491 900,00	503 500,00	503 500,00	100,00%	503 500,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	531 250,00	550 654,00	550 654,00	100,00%	550 654,00	3 250,00	0,00	3 250,00	547 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	528 000,00	547 404,00	547 404,00	100,00%	547 404,00	0,00	0,00	0,00	547 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- Biblioteka - zadania powiatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- Biblioteka - zadania gminy, Akademia Włoka Dojrzałego	500 000,00	519 404,00	519 404,00	100,00%	519 404,00	0,00	0,00	0,00	519 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	1 062 607,21	1 079 732,05	1 038 498,66	96,18%	1 034 505,94	1 014 007,67	184 970,86	829 036,81	20 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,72	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 619,82	197 730,00	184 970,86	93,55%	184 970,86	184 970,86	184 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacja celowa z budżetu	0,00	20 500,00	20 498,27	99,99%	20 498,27	0,00	0,00	0,00	20 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
								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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odjęcie akcji
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		Zakup materiałów i wyposażenia	91 278,10	113 112,15	104 286,18	92,20%	104 286,18	104 286,18	0,00	104 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	16 413,02	25 325,59	21 801,49	86,08%	21 801,49	21 801,49	0,00	21 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	15 437,00	77,19%	15 437,00	15 437,00	0,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	564 196,27	695 391,59	683 875,16	98,34%	683 875,16	683 875,16	0,00	683 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	500,00	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	98,81%	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
53		Zwroty dotacji oraz płatności wykonywanych przez podległe jednostki budżetowe z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		3 992,72	3 992,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,72	3 992,72	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	2 284 485,86	2 718 108,67	2 648 064,43	97,42%	1 306 307,09	1 035 528,52	529 534,48	505 994,04	268 700,00	2 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 757,34	977 782,99	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	801 542,72	1 033 005,79	996 792,37	96,49%	996 792,37	994 713,80	519 629,53	475 084,27	0,00	2 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Osrodek Sportu i Rekreacji w Koluszach	801 542,72	1 033 005,79	996 792,37	96,49%	996 792,37	994 713,80	519 629,53	475 084,27	0,00	2 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	268 700,00	268 700,00	100,00%	268 700,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	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	268 700,00	268 700,00	100,00%	268 700,00	0,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 482 943,14	1 416 402,88	1 382 572,06	97,61%	40 814,72	40 814,72	9 904,95	30 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 757,34	977 782,99	0,00	
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu, LKS Galków	33 000,00	41 397,89	24 718,60	59,71%	24 718,60	24 718,60	9 904,95	14 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusze sołeckie	20 400,14	17 541,64	16 096,12	91,76%	16 096,12	16 096,12	0,00	16 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- zadania bieżące																		
		stanowisko ds. inwestycji	1 000,00	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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 543,00	1 356 463,35	1 341 757,34	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 757,34	977 782,99	0,00	
		Wydatki razem:	132 468 815,03	141 029 832,14	124 355 509,44	88,18%	75 403 433,69	47 984 341,40	31 338 047,85	16 646 293,55	3 453 615,08	22 052 727,12	1 291 325,18	0,00	0,00	621 424,91	48 952 075,75	15 044 587,98	0,00	

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Wydatki, jakie zaplanowano na 2018 rok w uchwale budżetowej nr XL/182/2017 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 27 grudnia 2017 roku, przyjęto w kwocie 132 468 815,03 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 (wyplacanym 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 przeznaczone 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 oraz wyemitowanych obligacji;
- **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 2018 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku, plan uległ zwiększeniu do kwoty 141 029 832,14 zł, który został wykonany w kwocie 124 355 509,44 zł tj. w 88,18 %.

Na szczegółowe wykonanie planu wydatków składają się:

1) **wydatki bieżące – 75 403 433,69 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 338 047,85 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 16 646 293,55 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3 453 615,08 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 052 727,12 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 291 325,18 zł,
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- g) obsługa długu – 621 424,91 zł,

2) **wydatki majątkowe – 48 952 075,75 zł** (inwestycje roczne, dotacje inwestycyjne – 7 079 211,82 zł, inwestycje wieloletnie – 26 828 275,95 zł, przedsięwzięcia unijne – 15 044 587,98 zł).

W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 46 255 098,35 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 38 100,10 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 368 816,01 zł,
- d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 266 850,00 zł,
- e) zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – 23 211,29 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 954 576,26	1,57%
600	Transport i łączność	17 373 744,13	13,97%
630	Turystyka	9 051 534,63	7,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 699 479,51	11,82%
710	Działalność usługowa	43 497,04	0,03%
750	Administracja publiczna	6 721 757,43	5,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 174,08	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 607,86	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	621 424,91	0,50%
758	Różne rozliczenia finansowe	6 842,08	0,01%
801	Oświata i wychowanie	30 827 135,65	24,79%
851	Ochrona zdrowia	278 525,24	0,22%
852	Pomoc społeczna	3 543 193,60	2,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 396,37	0,96%
855	Rodzina	21 783 746,15	17,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 251 157,41	8,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 652,66	1,78%
926	Kultura fizyczna	2 648 064,43	2,13%
	RAZEM:	124 355 509,44	100,00%

Analogicznie do lat ubiegłych, największe wydatki Gmina Koluszki poniosła na szeroko rozumianą edukację (25,75 %), obejmującą utrzymanie 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą (dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci i młodzieży, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli czy odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników). Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie odnotowały następnie wydatki rodzinę i pomoc społeczną (20,37 %), utrzymanie dróg (13,97 %), gospodarkę mieszkaniową (11,82%) czy gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,24 %).

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 1 954 576,26 zł i szczegółowo obejmował następujące rozdziały:

- 1) **izby rolnicze** – 6 036,93 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);
- 2) **pozostała działalność** – na wykonanie w kwocie 1 948 539,33 zł składają się:
 - a) 259 078,47 zł – realizacja zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 253 998,50 zł, pozostała kwota – 5 079,97 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru);
 - b) 4 531,61 zł – zakup wyposażenia świetlicy w Przanowicach (środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego);
 - c) 1 684 929,25 zł – wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki";

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie we wskazanym dziale w wysokości 17 373 744,13 zł obejmuje następujące wydatki:

- 1) **drogi publiczne powiatowe** – kwota wykonania 2 762 103,94 zł dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszkach 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.
Poniesiono wydatki bieżące – 489 494,36 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 649,80 zł, zakup oznakowania pionowego – 5 001,03 zł, zakup barier ochronnych – 11 467,92 zł, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – 9 086,75 zł, remont drogi Zygmuntów – Długie – 297 513,63 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 100 223,10 zł, koszenie poboczy – 29 316,00 zł, mechaniczne zmiatanie ulic i chodników – 23 864,84 zł, audyt bezpieczeństwa – 3 075,00 zł, malowanie oznakowania poziomego – 6 340,29 zł, rekonstrukcja ogrodzenia – 1 476,00 zł, naprawa słupków na rondzie – 480,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 2 272 609,58 zł;
- 2) **drogi publiczne gminne** – na wykonanie w wysokości 14 611 640,19 zł wpływ miały wydatki j.n.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 123,94 zł,
 - b) dotacje dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 820 000,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 82 062,90 zł (poniesione w ramach projektów: pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszkach, pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim),
 - d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 096 318,25 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 170 583,78 zł (w tym m.in.: 690,00 zł – w ramach projektu pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszkach, 90 884,50 zł – zakup tablic z nazwami ulic, 30 645,06 zł – zakup materiałów do remontów dróg, 24 108,00 zł – zakup wiat przystankowych, 11 426,70 zł – zakup oznakowania pionowego, 12 829,52 zł – zakup ogrodzenia tymczasowego);
 - zakup usług remontowych – 921 782,32 zł (remonty ulic, dróg, nawierzchni: 25 239,60 zł – ul. Polna w Koluszkach i pobocza ul. Okrężnej w Zielonej Górze, 18 320,85 zł – ul. Kościelna w Kaletniku, 56 076,18 zł – ul. Główna w Regnach, 25 142,96 zł – roboty dodatkowe w ul. Główniej w Regnach, 114 572,90 zł – remonty nawierzchni bitumicznych, 63 596,41 zł – remont ul. Ogrodowej w Koluszkach, 136 011,42 zł – remont ul. Granicznej w Koluszkach, 9 085,04 zł – remont przepustów drogowych, 473 736,96 zł – remont ul. Łódzkiej i ul. Borowieckiej);
 - zakup usług pozostałych – 951 560,15 zł, a ściślej: 227 558,16 zł – zimowe utrzymanie dróg, 484,92 zł – prenumerata, 69,60 zł – zakup map lokalizacyjnych, 93 531,16 zł – zmiatanie ulic i chodników, 28 523,70 zł – profilowanie dróg równiarką drogową, 3 288,20 zł – czynsz dzierżawny za grunt PKP, 283 331,21 zł – remont odwodnienia w ul. Zagajnikowej w Róży, 6 150,00 zł – wykonanie audytu bezpieczeństwa, 15 990,00 zł – wykonanie studium wykonalności, 20 033,44 zł – prace utrzymaniowe pasów dróg, 19 166,99 zł – malowanie oznakowania poziomego, 6 343,00 zł – naprawa wiat i przystanków BUS, 22 017,00 zł – wykonanie operatów szacunkowych, 5 672,02 zł – odkrzaczanie pasów dróg, 192 134,83 zł – wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, 16 340,92 zł w ramach projektu pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim, 10 925,00 zł w ramach projektu pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszkach;
 - różne opłaty i składki – 52 323,00 zł (opłata polisy OC drogi),
 - podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) – 69,00 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne w wysokości 11 608 135,10 zł (opisane szerzej w dalszej części informacji).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatkowano środki finansowe w wysokości **9 051 534,63 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki – 3 986 408,81 zł,
- 2) realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki – 4 596 766,87 zł,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszki – 465 576,55 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 2 782,40 zł.

Głównym celem realizowanych projektów jest m.in. jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, a realizacja projektów ma się przyczynić do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Koluszki, jak i wpłynąć na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach projektów zaplanowano m.in. budowę obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych, rozwój różnych form turystyki i rekreacji, przyciągnięcie przede wszystkim turystów spoza regionu, budowę infrastruktury turystyki, wykreowanie różnego rodzaju atrakcji turystycznych, zagospodarowanie miejsc organizacji imprez kulturalnych i folklorystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w wysokości **14 699 479,51 zł** obejmuje szczegółowo wydatki z zakresu j.n.:

- 1) **zakłady gospodarki mieszkaniowej** – przekazano dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **426 506,60 zł**, w tym dotację podmiotową 357 580,00 zł na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali będących w zasobie komunalnym oraz dotację celową 38 100,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji antenowych i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji gazowych w budynkach będących w zasobie komunalnym. Pozostała kwota 30 826,50 zł wydatkowana została na zakup samochodu oraz przyczepki na potrzeby ZUK w Koluszkach;
- 2) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację w łącznej kwocie **14 270 703,22 zł** złożyły się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 293,02 zł (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków stanowiących zasób komunalny),
 - b) zakup energii – 13 302,49 zł (za energię elektryczną – przepompownie ścieków, utrzymanie tzw. źródeł ulicznych, opłaty za wodę pobraną w parku miejskim),
 - c) zakup usług pozostałych – 306 278,93 zł (m.in.: zapłata za operaty szacunkowe, w tym również dla naliczenia opłat adiacenckich, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, opłaty za czynsz dzierżawny, w tym czynsz dzierżawny dotyczący gruntów PKP przy ul. Budowlanych, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne koszty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów, administrowanie budynkami stanowiącymi zasób komunalny ZUK w Koluszkach, rozbiórki budynków komunalnych, drobne remonty, komunalizacja mienia skarbu Państwa),
 - d) różne opłaty i składki – 32,40 zł (opłata abonamentowa za pobór wody),
 - e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 83 959,64 zł (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki),
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 280,13 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.),
 - g) wydatki inwestycyjne – 13 860 556,61 zł (zakup gruntów na potrzeby komunalne, wydatki w ramach zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją);

- 3) **pozostała działalność – 2 269,69 zł** w ramach projektu pn. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach – operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych oraz polepszenie jakości obsługi mieszkańców i handlujących poprzez budowę targowiska miejskiego w Koluszkach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów / poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Przewidywanym wynikiem operacji będzie wybudowanie targowiska miejskiego w Koluszkach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonano plan w kwocie **43 497,04 zł** w ramach rozdziału **plany zagospodarowania przestrzennego**. Wydatki poniesiono na: opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla części obrębu Lisowice – 17 712,00 zł, dla ptn-wsch. części Gminy Koluszki – 14 022,00 zł, dla obrębu 1 miasta Koluszki – 9 600,00 zł, zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych ze sporządzeniem dokumentów planistycznych – 1 597,45 zł, zakup podkładów geodezyjnych z zasobu geodezyjnego PKP dla potrzeb opracowania map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 565,59 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła **6 721 757,43 zł**, w tym szczegółowo w poszczególnych rozdziałach:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 195 704,56 zł** – realizacja zadań zleconych Gminie, którą przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności. W roku 2018 otrzymano ponadto środki na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;
- 2) **starostwa powiatowe** – wydatki w wysokości **156 400,00 zł** dotyczyły dotacji celowych udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na pokrycie kosztów zadań bieżących z zakresu:
 - a) administracji architektoniczno – budowlanej – 93 400,00 zł,
 - b) rejestracji pojazdów – 22 000,00 zł,
 - c) wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa (komunikacja, budownictwo, geodezja) – 29 000,00 zł,
 - d) wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) – 12 000,00 zł;
- 3) **rady gmin** – na realizację wydatków w kwocie **328 341,67 zł** wpłynęły następujące pozycje:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282 339,41 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy, ryczałty radnych za udział w sesjach, delegacje / podróże służbowe radnych),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 36 884,42 zł (materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, prenumeraty, baterie, przenośne urządzenia do obsługi głosowań i realizacji obrazu i dźwięku),
 - c) zakup usług pozostałych – 8 812,04 zł (opłata za kopie ksero, konsumpcję, udział w spartakiadzie samorządowej, abonament RTV, szkolenie itp.),
 - d) opłata za usługi telefonii komórkowej – 295,20 zł,
 - e) różne opłaty i składki – 10,60 zł (ubezpieczenie);
- 4) **urzędy gmin** – na ogólną kwotę wykonania **5 411 889,46 zł** składają się następujące wydatki:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – 4 277 079,53 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 995 628,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 207,23 zł (w tym m.in. zasądzone renty, zwrot za okulary, obuwie i odzież ochronna, zakup środków czystości, zimnych napojów, herbaty, ekwiwalent za pranie i niepobrąną odzież roboczą itp.),
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawów komputerowych i urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach) – 69 974,70 zł.

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.:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 483,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 151 259,22 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 samochodów służbowych oraz zakup paliwa i części do kosiarek, telefony, druki, artykuły elektryczne, kwiaty, książki i wydawnictwa, czasopisma, prasa, artykuły przemysłowe – kubki, koce, wentylatory, czajniki, ziemia do kwiatów, klucze, maty ochronne, naczynia jednorazowe, donice, talerzyki, tace, nóż, półmiski, łyżeczki, widelczyki, szklanki, środki ochrony roślin, rękawice gumowe, komplety kawowe, baterie, serwetki itp., meble i sprzęt biurowy (szafki kartotekowe, mikrofony, tablica korkowa, czajniki elektryczne, ekspres do kawy, chłodziarka, wentylator, szafy, stół), artykuły motoryzacyjne / części do samochodów służbowych, artykuły remontowe, metalowe (zamki, klucze, wkręta, pochwyt drzwiowy, farby do malowania), oprawy skóropodobne dla potrzeb USC, leki, kalendarze, podstawowe akcesoria komputerowe, drukarki i urządzenia sieciowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, kable, przewody sieci LAN, rozgałęźniki, licencja EWOPIS i serwer Windows, utrzymanie serwera BIP, WWW, poczty e-mail, komponenty podpisu elektronicznego, oprogramowania: antywirusowe, EAP LEGISLATOR),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 211 224,74 zł,
- zakup usług remontowych – 26 263,93 zł (przeglądy / naprawy / konserwacje: urządzeń monitoringu, dźwigu osobowego, systemów alarmowych, samochodów służbowych, remont gaśnic, serwis centrali telefonicznej, naprawy i konserwacje drukarek i kserokopiarek),
- zakup usług zdrowotnych – 2 186,35 zł (lekarskie badania okresowe, badania okulistyczne, psychotesty),
- zakup usług pozostałych – 384 269,09 zł (w tym m.in. prawnicze usługi doradcze, wywóz śmieci, usługi transportowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych (usługi serwisowe, przeglądy techniczne, usługi mycia samochodów służbowych, opłaty parkingowe), opłaty pocztowe, usługa monitoringowa, usługi sprzątania biurowca Urzędu Miejskiego, wywóz ścieków, wykonanie pieczęci, oprawy introligatorskie, przeglądy i naprawy: sprzętu p.poż, klap dymowych, instalacji elektrycznej, prace hydrauliczne, wykonanie i naprawa tablic, kontrola przewodów kominowych, naprawa kalkulatora, wentylatora, klimatyzatora, dystrybutorów wraz z usługą sanitacji, usługi gastronomiczne, tapicerskie, wulkanizacyjne, utrzymanie i konserwacja oświetlenia w biurowcu, doradztwo prawne RODO, nadzór autorski i asysty techniczne: TENSOFT, PBJJSC, SOD FINN, SOD FINN, opłaty za: odnowienie usługi podpisu elektronicznego, odnowienie domen internetowych, za wykonane kopie na kserokopiarkach, dzierżawę pod nadajnik MSSDI, oprogramowanie LEX,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 84 564,34 zł (Internet, usługi świadczone w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, łącze do Internetu MSSDI i UM w Koluszkach, łącze GPRS do terminala płatniczego),
- podróże służbowe krajowe – 3 358,35 zł (delegacje służbowe pracowników – 1 506,30 zł oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1 852,05 zł),
- różne opłaty i składki – 12 315,60 zł (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego, monitoringu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 786,27 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 601,00 zł,
- szkolenia – 17 316,11 zł (szkolenia pracowników, szkolenia BHP);

5) promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w wysokości 153 759,18 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 754,00 zł (promocja Gminy podczas Międzynarodowych Zawodów Karate: Youth League WKF Sofia Bułgaria, Umag U21 World Cup & Young League Karate 1);
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 105,12 zł (kwiaty – 680,00 zł, plakiety + etui – 129,15 zł, płyty promocyjne z logo – 3 075,00 zł, zaproszenia – 450,00 zł, kartki świąteczne – 2 693,70 zł, papier wizytówkowy – 36,01 zł, plakiety grawerton + etui – 119,84 zł, bilety do kina – 3 900,00 zł, puchary i medale – 2 990,00 zł, artykuły spożywcze – 3 157,65 zł, długopisy – 306,00 zł, ulotki – 799,50 zł, tablice informacyjne – 11 808,00 zł, tablica reklamowa – 1 660,50 zł,

gadżety promocyjne – 6 660,45 zł, kubki reklamowe – 3 499,35 zł, księga pamiątkowa – 61,00 zł, dziennik korespondencyjny – 78,97 zł),

- zakup usług pozostałych – 85 525,06 zł (audycje samorządowe w Radiu RSC – 5 141,40 zł, przesyłki kurierskie / koszty wysyłki – 78,59 zł, fajerwerki – 10 000,00 zł, usługi gastronomiczne – 2 691,05 zł, przedłużenie ważności domeny – 846,24 zł, wydruk ulotek informacyjnych – 2 952,00 zł, przewóz osób – 1 006,00 zł, pokaz „Tańczące fontanny” – 14 760,00 zł, ogłoszenia – 5 289,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 5 658,00 zł, wydruk cyfrowy – 280,00 zł, wykonanie panoram sferycznych nad terenami inwestycyjnymi – 3 444,00 zł, wykonanie butonów – 380,00 zł, rośliny doniczkowe – 55,00 zł, usługa promocyjna miasta podczas wyścigu kolarskiego – 4 000,00 zł, wykonanie tabliczki – 44,01 zł, wykonanie mapy – 15,80 zł, usługa laminacji – 45,01 zł, organizacja Gali boksu – 14 391,00 zł, usługa prania – 26,00 zł, opłata za udział w targach Na Styku Kultur – 2 231,96 zł, konkurs im. Wł. Strzemińskiego – 1 230,00 zł, organizacja gali sztuk walki – 8 000,00 zł, organizacja Weekendu Księgarń Kameralnych – 500,00 zł, pakiet telewizyjny licencyjny na strefę kibica MŚ 2018 – 2 460,00 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 – 431,00 zł,
- realizację projektu „Koluszki zawsze w centrum – promocja gospodarcza regionu łódzkiego” – 23 944,00 zł;

5) **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 **475 662,56 zł** można podzielić na grupy, tj.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 277 358,32 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 – 98 739,83 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 – 99 564,41 zł, w tym:
 - składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 33 905,60 zł (w tym: 2 309,60 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza, 23 096,00 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, 8 500,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny),
 - 787,63 zł (rozliczenie otrzymanej w grudniu ubiegłego roku zaliczki z Powiatowego Urzędu Pracy wg. wysokości wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc XII.2017 r. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 231,48 zł (druki),
 - zakup usług pozostałych – 33 437,90 zł (opłata za przesyłki pocztowe w związku z egzekucją podatków, prowizje z tytułu poboru opłaty targowej),
 - odpisy na ZFŚS (pracownicy robót publicznych) – 8 892,45 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z realizowaną przez Urząd egzekucją podatków i opłat – 21 309,35 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 **215 174,08 zł** w tym 4 808,00 zł z przeznaczeniem coroczną aktualizację list wyborczych, 210 366,08 zł na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (w tym m.in. zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, środki na wynagrodzenie urzędnika wyborczego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 926 607,86 zł obejmując następujące rozdziały:

- 1) **komendy powiatowe Policji** – przeznaczono środki finansowe w wysokości 24 740,00 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;
- 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, Galkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzachach i Długiem. W okresie 01.01– 31.12.2018 r. plan został zrealizowany w kwocie 566 307,92 zł.

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

- a) OSP Będzelin – 18 236,03 zł,
- b) OSP Borowa – 41 802,69 zł,
- c) OSP Długie – 32 253,92 zł,
- d) OSP Galków – 52 177,75 zł,
- e) OSP Koluszki – 116 661,03 zł,
- f) OSP Wierzchy – 34 877,82 zł.

W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla strażaków ochotników, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z konserwatorami na konserwację i bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych, zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia, sprzętu, umundurowania, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę do celów p.poż., badania okresowe i wstępne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy i naprawy samochodów, opłaty za selektywne powiadamianie, ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów.

Pozostała kwota wykonania to:

- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. p. poż. i Gminny Zarząd OSP – 16 959,61 zł (przeznaczone m.in. na zakup dyplomów, statuetek, pucharów, działania statutowe Zarządu OSP, zakup nagród na turniej OTWP, zużycie wody do celów p. poż., organizację obchodów gminnych Dnia Strażaka),
 - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 644,98 zł,
 - wydatki poniesione na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-859/18 zawartej dnia 06.06.2018 r. pomiędzy Gminą Koluszki a Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) – 57 524,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne – 186 170,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzachach;
- 3) **obrona cywilna** – zaplanowano 26 910,00 zł, w tym 2 000,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz 24 910,00 zł na zadanie pn. Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluszki. Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 25 830,00 zł, z czego 24 907,50 zł na zakup syreny elektronicznej w celu doposażenia systemu alarmowego Gminy Koluszki, 922,50 zł na przegląd syreny alarmowej;
 - 4) **pozostała działalność** – na wykonanie w łącznej kwocie 309 729,94 zł składają się wydatki, które przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 273 764,41 zł (płace osób zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego),

- b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie organizacji jubileuszu 50 – lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz połączenia tej uroczystości z kampanią pod nazwą „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” – 10 000,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 12 916,03 zł (ubrania specjalne, aparat powietrzny w ramach realizacji zadania pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie, życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP"),
- d) zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego – 776,25 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 4 661,31 zł (najem systemu monitorowania lokalizacji GPS wraz z opłatami abonamentowymi, dzierżawa słupów, na których zlokalizowane są kamery monitoringu miejskiego),
- f) odpisy na ZFSS (pracownicy obsługi monitoringu miejskiego) – 7 611,94 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Omawiana grupa objęła wydatki w kwocie 621 424,91 zł, jakie poniósł samorząd Gminy Koluszki z tytułu:

- 1) **naliczonych odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek** – 575 174,91 zł (odsetki od długoterminowych pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, od długoterminowych kredytów bankowych oraz od wyemitowanych obligacji),
- 2) **rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego** – 46 250,00 zł (wynagrodzenie / prowizja za organizację programu emisji obligacji komunalnych).

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 01.01.2018 r. jako **rezerwa ogólna i rezerwy celowe** w wysokości 2 530 910,00 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 pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

W trakcie roku, 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 2 143 610,01 zł.**

Kwotę wykonania 6 842,08 zł w rozdziale 75814 przeznaczono natomiast na odprawy dla żołnierzy, zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. poz. 1497).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dział oświata i wychowanie to grupa wydatków, która w największym stopniu angażuje gminne środki budżetowe. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. stanowi **30 827 135,65 zł**.

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

- 1) **szkoły podstawowe** – wykonane wydatki w kwocie **15 718 063,41 zł** stanowią przede wszystkim pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **3 598 524,14 zł**, którą przeznaczono na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 17 666,27 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 309 495,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 178,23 zł,
 - zakup środków żywności – 6 280,68 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 309,28 zł,
 - zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz) – 88 607,34 zł,
 - zakup usług remontowych – 988,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 782,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 11 693,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 982,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 201,94 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 591,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129 727,13 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20,48 zł;
 - b) **Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach** ogółem wydano **4 195 342,26 zł**, na co składają się:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 5 850,95 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 753 779,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 513,85 zł (w tym 14 000,00 zł w ramach dofinansowania „Aktywna tablica”),
 - zakup energii – 87 188,57 zł,
 - zakup usług remontowych – 516,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 053,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 159 490,76 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 993,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 290,14 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 503,05 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160 163,00 zł,
 - c) **Szkoła Podstawowa w Będzelinie** – środki **1 008 653,35 zł** przeznaczone zostały na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38 747,90 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 889 550,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 042,57 zł,
 - zakup energii – 5 033,77 zł,
 - zakup usług remontowych – 130,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 532,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 843,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 369,17 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 186,99 zł,
 - różne opłaty i składki – 904,57 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 312,96 zł,

- d) **Szkoła Podstawowa w Długiem** – wydatkowana kwota **1 170 697,91 zł** odpowiada wydatkom j.n.:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 45 644,17 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 964 408,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 71 475,43 zł,
 - zakup energii – 12 922,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 527,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 24 354,95 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 904,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 863,88 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 727,92 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 869,00 zł,
- e) **Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym** – plan wykonano w kwocie **1 879 605,68 zł**, którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne) – 60 996,14 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 547 163,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47 499,59 zł,
 - zakup energii – 54 148,73 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 720,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 130,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 65 930,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 748,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 757,71 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 881,43 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87 445,00 zł,
 - szkolenia – 1 183,38 zł,
- f) **Szkoła Podstawowa w Różycy** – poniosła wydatki w kwocie **2 017 228,84 zł**, z której to sfinansowano:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 73 901,15 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 740 636,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20 779,21 zł,
 - zakup energii – 70 891,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 723,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 735,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 31 792,13 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 155,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 724,36 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 100,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66 029,86 zł,
 - szkolenia – 760,00 zł,

W ramach omawianego rozdziału poniesiono ponadto wydatki na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 595,58 zł oraz wydatki inwestycyjne 1 834 415,65 zł

- 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 **134 597,25 zł**, w tym w uszczegółowieniu na szkoły:

- a) **klasa "0" przy SP w Będzelinie** – kwota **67 449,02 zł** dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 60 817,68 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3 434,64 zł oraz odpisów na ZFŚS – 3 196,70 zł,
- b) **klasa „0” przy SP w Długiem** – łączne wydatki **67 148,23 zł** przekazano na wynagrodzenia i pochodne – 60 687,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 581,20 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 880,00 zł;

- 3) **przedszkola** – wydatki w łącznej kwocie **9 176 676,77 zł** ponoszone są tu przede wszystkim na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli.

Plan zrealizowany przez gminne przedszkola w kwocie 6 933 822,32 zł obejmuje:

- a) **Przedszkole nr 1 w Koluszkach** – środki finansowe poniesione w wysokości **764 965,46 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 673 321,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 509,00 zł, energię ciepłą i elektryczną, wodę, gaz – 38 293,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 357,31 zł, zakup usług – 13 597,86 zł, odpisy na ZFŚS – 32 886,00 zł;
- b) **Przedszkole nr 2 w Koluszkach** – plan wykonano w kwocie **2 344 648,56 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 2 179 263,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 040,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 915,02 zł, energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę – 60 131,67 zł, zakup usług – 8 045,95 zł oraz odpisy na ZFŚS – 91 252,00 zł;
- c) **Przedszkole nr 3 w Koluszkach** – łączne wykonanie **1 679 474,73 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1 556 094,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 451,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 272,62 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – 45 285,89 zł, zakup usług – 9 760,48 zł oraz odpisy na ZFŚS – 63 610,00 zł;
- d) **Przedszkole w Galkowie Dużym** – poniosło wydatki w kwocie **1 121 997,82 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – 1 007 121,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 105,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19 191,36 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – 13 062,90 zł, zakup usług – 13 082,87 zł, różne opłaty i składki – 905,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 37 529,00 zł;
- e) **Przedszkole w Różyicy** – ogółem wydano **1 022 735,75 zł**, na co składają się: wynagrodzenia i pochodne – 909 454,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 754,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 261,44 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 28 537,35 zł, zakup usług – 5 202,62 zł odpisy na ZFŚS – 35 972,00 zł, wydatki majątkowe – 5 553,06 zł na realizację zadania pn. Opracowanie DP oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy;

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

- dotacją udzieloną na wychowanków niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 106 994,49 zł,
 - dokonanymi zwrotami kosztów dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom, udzielonych w trybie art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 135 241,01 zł (refundacje dotacji dla: Miasta Łódź – 30 703,26 zł, Gminy Andrespol – 69 182,52 zł, Gminy Rogów – 17 563,82 zł, Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki – 8 319,68 zł, Gminy Brzeziny – 3 719,37 zł, Gminy Rzgów – 4 723,04 zł, Miasto Brzeziny – 1 029,32 zł),
 - realizacją zadań bieżących w zakresie Funduszu Soleckiego – 2 000,00 zł,
 - realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi – 1 998 618,95 zł (Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją);
- 4) **gimnazja** – wydatki, które wykonane zostały w wysokości **2 904 566,94 zł** szczegółowo przedstawiają się j.n.:
- a) **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** – ogółem wydano kwotę **873 338,66 zł**, na którą złożyły się:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 526,76 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 687 941,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 860,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 67 607,28 zł,
 - zakup usług remontowych – 12 052,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 445,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 58 404,84 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 1 216,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 364,90 zł,
 - różne opłaty i składki – 6 309,30 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 610,00 zł,
 - b) **Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach** – ogółem wydano kwotę **1 392 681,07 zł**, na którą złożyły się:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 472,32 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 177 421,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 135,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 60 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 820,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 092,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 73 113,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 2 026,49 zł,

- podróże służbowe krajowe – 317,71 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2 460,05 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 965,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 316,92 zł,
 - szkolenia – 540,00 zł;
- c) **Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym** – plan wykonano w kwocie **638 547,21 zł**, którą przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie, dopłata do okularów) – 19 825,27 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 584 716,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 991,80 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 523,24 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 543,40 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 748,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 161,62 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 437,00 zł;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** – z realizacji wydatków w kwocie **798 235,11 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 Galkowie D., SP w Będzelinie, do SP Nr 1 i SP Nr 2 w Koluszkach od strony Felicjanowa, Erazmowa i Jeziora, oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 334 445,24 zł,
 - umowa zawarta z P. Pawłem Swęd, prowadzącym działalność gospodarczą pn. "TRANS BUS" – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 111 391,53 zł,
 - umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim – dowożenie uczniów od strony Długiego – 23 388,75 zł,
 - umowa zawarta z P. Pawłem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Centrum PROGRES” – dowożenie uczniów od strony Długiego, Regien, Redzenia, Słotwin, Przanowic, Żakowic, Różyca, Kaletnika i Długiego – 248 893,80 zł,
 - umowa zawarta z P. Krzysztofem Mastalerzem prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Usługi Transportowe - Przewozy Autokarowe Krzysztof Mastalerz" – dowóz uczniów od strony Długiego – 53 913,60 zł,
 - umowa nr 405/9//2017 z dnia 04.09.2017 r. na dowożenie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi – zwrot za paliwo – 2 051,51 zł,
 - umowa nr 404/9/2017 z dnia 04.09.2017 r. na dowożenie dziecka do ZSZ Specjalnych Nr 2 w Łodzi i umowa nr 501/9/2018 z dnia 06.09.2018 – zwrot za bilety PKP – 5 138,64 zł,
 - umowa nr 403/9/2017 z dnia 04.09.2017 r. i umowa nr 528/10/2018 z dnia 01.10.2018 r. na dowóz dziecka do ZSZS w Łodzi – zwrot za paliwo – 4 747,24 zł,
 - umowa nr 402/0/2017 z dnia 04.09.2017 r. i umowa nr 504/9/2018 z dnia 10.09.2018 r. aneks z dnia 05.11.2018 r. na dowożenie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Łodzi – 8 968,89 zł,
 - umowa nr 410/9/2017 z dnia 11.09.2017 r. na dowożenie dziecka do Przedszkola Nr 2 w Koluszkach i umowa 502/9/2018 z dnia 10.09.2018 r. na dowóz dziecka do SP w Długiem – 1 214,94 zł,
 - umowa nr 560/10/2018 z dnia 18.10.2019 r. na dowożenie dziecka do Szkoły Specjalnej NR 128 w Łodzi – 1 278,89 zł,
 - umowa nr 503/9/2018 z dnia 06.09.2018 r. na dowóz dziecka do Specjalistycznego Przedszkola w Łodzi – 1 327,23 zł,
 - umowa nr 505/9/2018 z dnia 10.09.2018 r. na dowóz dziecka do Specjalistycznego Przedszkola w Łodzi – 1 474,85 zł;
- 6) **komisje egzaminacyjne** – wykonano wydatki w wysokości **1 419,26 zł** na realizację umów o dzieło z ekspertami celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na wyższy stopień. (nauczyciela mianowanego). W 2018 r. przeprowadzono 5 postępowań;

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – ogólna kwota planu 129 498,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu plac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w wysokości **125 232,75 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 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 **494 274,74 zł**, w tym: Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 55 096,06 zł, Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 361 924,51 zł, Przedszkole w Róży – 20 425,85 zł oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" – 56 828,32 zł;
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W Gminie Koluszkach w ramach ww. rozdziału zadania te zrealizowano w ogólnej kwocie **820 425,23 zł** (zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków);
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – w Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2017 r. pod pozycją 1421 opublikowano rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany wynikały m.in. z wdrażania reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzenia od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego. Na mocy ww. rozporządzenia, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r. dodano m.in. rozdział 80152 przeznaczony do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. W ramach omawianego działu wydatkowano środki finansowe w kwocie **140 073,98 zł**, w tym Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 128 746,44 zł, Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym – 11 327,54 zł;
- 11) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – środki w łącznej kwocie **217 854,91 zł** przekazano gminnym placówkom oświatowym, szczegółowo, zgodnie z podziałem wykazany w części tabelarycznej z wykonania planu wydatków;
- 12) **pozostała działalność** – wydatki wykonane zostały w kwocie **295 715,30 zł**, w tym szczegółowo m.in. na:
 - środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 154 183,00 zł – z budżetu Gminy Koluszkach, 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 projektów Erasmus + i Erasmus + „Finding our roots” przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym – 40 990,65 zł,
- realizacja projektu Erasmus + przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach – 12 046,76 zł,
- wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach – 14 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającą z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”; 4 000,00 zł – transport uczniów na zawody);
- zakup nagród dla uczniów gimnazjów biorących udział w Okręgowym Konkursie Języka Niemieckiego i Angielskiego, współorganizowanej z I LO w Koluszkach – 998,98 zł,
- organizacja narad Burmistrza z dyrektorami szkół i przedszkoli – 432,52 zł,
- udział Gminy w obchodach 50-lecia istnienia ZSP Nr 2 w Koluszkach – 2 699,00 zł,
- organizacja spotkań z rodzicami uczniów SP Nr 2 w Koluszkach w związku z wprowadzoną reformą systemu edukacji – 31,98 zł,
- organizacja uroczystego roku szkolnego 2017/2018 – zakup statuetek, kwiatów, papieru ozdobnego, okładek na dyplomy – 6 485,91 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział we współorganizowanym z NSZZ „Solidarność” konkursie muzycznym „Piosenki stanu wojennego” – 400,00 zł,
- zakup upominków, które zostały wręczone dzieciom podczas pasowania na ucznia – 892,00 zł,
- zakup upominków dla wychowanków Przedszkola Nr 1 w Koluszkach za przygotowanie Jasełek dla pracowników UM w Koluszkach – 64,50 zł,
- organizacja Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej – zakup biletów do kina, kwiatów, zaproszeń – 2 350,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu „Matematyczny Geniusz” – 500,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Koluszkach Gminnego etapu XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 600,00 zł,
- organizacja przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach XVI Przeglądu Piosenki Przedszkolaka „Wiosna Radosna” – 1 000,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym konkursów związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 1 000,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach Międzyszkolnego Konkursu „Kultura Krajów Anglojęzycznych” – 500,00 zł,
- organizacja przez Przedszkole Nr 1 w Koluszkach Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Płynie Wisła, płynie...” – 300,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Koluszkach V Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Infom@t 2018” – 500,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Długim konkursów: Mini Olimpiady Sportowej oraz Turnieju „Dwa Ognie” – 800,00 zł,
- organizacja Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej (zakup usługi gastronomicznej) – 4 150,00 zł
- zwrot kosztów procesu – 85,00 zł,
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFS – 38 980,00 zł,
- przeksięgowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu budowy żłobka – 11 685,00 zł,
- opłata od wniosku ORD-IN z dnia 18.05.2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania świadczonych przez Gminę Koluszki odpłatnych usług opieki i żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Koluszkach – 40,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wykonanie w wysokości **278 525,24 zł** wpływ miały wydatki poniesione w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) **zwalczanie narkomanii** – **27 434,44 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.:

- gala podsumowująca projekt „RESPECT znaczy szacunek” (w dniach 05.03 – 06.03.2018 r.) – 1 343,27 zł,
 - festyn „Marsz dla Życia i Rodziny” (nagrody, materiały plastyczne) – 1 545,47 zł,
 - nagroda dla ucznia biorącego udział w zawodach „Bieg Niepodległości” – 580,00 zł,
 - nagrody dla uczestników II Przeglądu Pieśni i Piosenki „Wdzięczni Bogu za Niepodległość” – 900,00 zł,
 - malowanie graffiti dla Niepodległej – 865,70 zł,
 - warsztaty muzyczne z elementami profilaktyki + koncert na zakończenie warsztatów – 6 000,00 zł,
 - oprawa techniczna Projektu RESPECT – 200,00 zł,
 - organizacja V Gminnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych – 2 000,00 zł,
 - konsultacje psychoedukacyjne w OPIp – 12 000,00 zł,
 - koszt pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 2 000,00 zł;
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan w kwocie 288 000,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości **250 612,80 zł**. Szczegółowo wydatkowano środki finansowe na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 395,96 zł, w tym szczegółowo:
- pracowników świetlic socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Róży, Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Galkowie Dużym – 22 051,00 zł,
 - pracowników Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach – 19 422,00 zł,
 - pracowników Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie w Koluszkach – 15 584,00 zł,
 - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 200,00 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 – 4 290,00 zł,
 - naliczone składki i pochodne od wynagrodzeń – 1 848,96 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 716,84 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 548,48 zł (w tym: karnet na aerobik – 650,00 zł, czekolady dla dzieci uczestniczących w zajęciach na lodowisku – 401,40 zł, materiały biurowe na potrzeby PKPR – 37,81 zł, artykuły spożywcze, bilety do kina dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych – 200,95 zł, rajd rowerowy dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej działającej w SP 1 i SP2 (naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze) – 289,04 zł, szkolenie (superwizja OPIp) – 117,73 zł, utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach (środki czystości, materiały biurowe, tusz do drukarki, kwiaty, laptop, tonery) – 7 007,20 zł, gala podsumowująca projekt „RESPECT znaczy szacunek” w dniach 05-06.03.2018 r. (materiały biurowe, okładki na dyplomy, statuetki, kwiaty, materiały dekoracyjne, kwiaty, naczynia jednorazowe, kawa, herbata, woda) – 7 090,89 zł, marsz dla Życia i Rodziny (nagrody, soki, woda, słodczyce) – 440,63 zł, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych (materiały edukacyjne i plastyczne, gry planszowe, kaski, piłki, flagi, pieśni patriotyczne) – 3 981,93 zł, materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 500,00 zł, tonery/tusze/cartridge do drukarki dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 731,09 zł, nagrody dla uczestników II Przeglądu Pieśni i Piosenki – 99,81 zł),
 - zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, media) – 9 381,27 zł (Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie – 1 270,80 zł, Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii – 8 110,47 zł),
 - zakup usług pozostałych – 88 419,61 zł (w tym: dyżury psychiatry, porady psychoedukacyjne w OPIp – 38 800,00 zł, koszty pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 13 600,00 zł, ogólnopolska akcja na rzecz dzieci niepełnosprawnych z rodzin patologicznych – organizacja widowiska dla dzieci w wieku 6-9 lat w Miejskim Ośrodku Kultury – 600,00 zł, spotkanie integracyjne dzieci z świetlic socjoterapeutycznych z rodzicami i opiekunami – 3 500,00 zł, gala podsumowująca projekt „RESPECT znaczy szacunek” w dniach 05.-06.03.2018 r.

(usługa poligraficzna, projekt statuetki, wykonanie okładki, wykonanie plakatu) – 1 058,69 zł, spotkanie integracyjne „Zaczarowany Świat” w dniu 08.02.2018 r. (udział dzieci z świetlic socjoterapeutycznych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych) – 1 000,00 zł, podsumowanie roku w świetlicy socjoterapeutycznej „Zaciszy Zakątek” – 139,00 zł, usługi pocztowe GKRPA – 2 456,60 zł, V przegląd Teatrów Profilaktycznych w dniu 11 maja 2018 r. – Szkoła Podstawowa w Różycy, świetlice socjoterapeutyczne – 1 000,00 zł, szkolenie dla pracowników OPIP (praca z osobami uzależnionymi) – 1 000 zł, prenumerata czasopisma Doradca Pomocy Społecznej – 436,47 zł, wycieczka do Lichenia dzieci z świetlic socjoterapeutycznych wraz z opiekunami – 1 000,00 zł, wyjazd do Warszawy dla dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne wraz z opiekunami – 1 080,00 zł, transport dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w Różycy na rozgrywki w piłkę ręczną – 350,00 zł, wakacje 2018 – 21 121,95 zł, utrzymanie OPIP – 1 276,90 zł),

– opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych – 147,48 zł,

– opłata za postępowanie sądowe i opłata za biegłego sądowego – 4 220,00 zł;

c) dotacja dla ASKWP „Ostoja” – 55 500,00 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.;

3) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie **478,00 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 37 decyzji uprawniających do bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych).

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 **3 543 193,60 zł**.

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

1) **domy pomocy społecznej** – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 51 osób w domach opieki społecznej w łącznej kwocie **1 040 760,51 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 **75 247,25 zł** obejmuje:

– 32 832,27 zł – w ramach zadań zleconych – opłacono 567 składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

– 42 414,98 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – opłacono 866 składek na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od zasiłków stałych;

3) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – ogółem wydatkowano **189 610,61 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:

– świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 26 228,60 zł – wypłacono 100 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 25 osób,

– świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 155 382,01 zł (wypłata 338 zasiłków celowych),

– realizacja projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Wisienka” – 8 000,00 zł (zasiłki celowe dla 10 rodzin jako wkład własny w projekcie);

4) **dodatki mieszkaniowe** – wykonanie w kwocie **153 121,12 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 **493 186,63 zł** składają wydatki finansowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 493 103,88 zł, które wykorzystano na wypłatę 975 zasiłków stałych dla 97 osób oraz 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 – 82,75 zł;

6) ośrodki pomocy społecznej – plan zrealizowano w kwocie 999 120,51 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano:

- w ramach tzw. zadań własnych – 621 890,27 zł (w tym: 1 399,86 zł – zakup wody, herbaty dla pracowników, 540 180,89 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1 499,76 zł – materiały biurowe, druki, publikacje, 2 974,13 zł – koszty energii elektrycznej i zimnej wody, 200,00 zł – badania profilaktyczne 4 pracowników socjalnych, 19 758,23 zł – usługi informatyczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty i usługi bankowe, nadzór nad ksero, 1 749,39 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne, 32 328,86 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe, 8 499,15 zł – ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe, 13 300,00 zł – odpisy na ZFŚS);
 - w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 372 259,20 zł (w tym: 1 700,00 zł – dofinansowanie do ekwiwalentu za odzież dla 10 pracowników socjalnych, zakup środków czystości, 325 223,69 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 3 369,00 zł – opłaty PFRON, 8 092,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1 844,82 zł – energia, 100,00 zł – zakup usług zdrowotnych, 8 265,20 zł – prowizje bankowe, usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, wywóz nieczystości, 680,04 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 10 000,00 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe, 5 266,13 zł – dofinansowanie do wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, 7 152,67 zł – odpisy na ZFŚS, 565,00 zł – szkolenia);
 - w ramach zadań zleconych – 4 971,04 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 183 775,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 176 789,40 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 636,53 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do podopiecznych) – 2 792,22 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 3 557,00 zł;**
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – 273 579,67 zł, w tym:**
- 92 580,00 zł – opłacono w ramach zadań własnych finansowanych dotacją posiłki dla 184 potrzebujących w szkołach (21 155 posiłków);
 - 180 999,67 zł – dofinansowano w ramach zadań własnych posiłki dla 180 osób potrzebujących (paczki żywnościowe, posiłki);
- 9) pozostała działalność – na wykonanie w wysokości 134 792,15 zł składa się:**
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 16 921,46 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, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za używanie własnej odzieży oraz obuwia, ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikom za pranie i naprawę odzieży roboczej. Kwota jest w 60% refundowana w ramach Funduszu Pracy;
 - realizacja przez MGOPS w Koluszkach 2 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 117 870,69 zł (projekt pn.: „Przyszłość w Twoich rękach” Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, projekt pn. „Centrum Usług Społecznych „Wisienka”, 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).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie 1 196 396,37 zł złożyły się wydatki poniesione w ramach rozdziałów:

- 1) świetlice szkolne – wykonanie planu obejmuje kwotę 1 143 970,85 zł i dotyczy szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne:**
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach wydatkowało środki w wysokości 176 686,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166 640,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 715,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 9 330,91 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – kwotę 429 570,86 zł przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 400 885,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, zakup środków żywności – 13 361,44 zł oraz odpisy na ZFŚS – 14 824,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Będzelinie – wydatkowano środki w kwocie 4 392,28 zł (wynagrodzenia i pochodne),
 - Szkoła Podstawowa w Długiem – wydatkowano środki w kwocie 17 431,52 zł obejmujące wyłącznie wynagrodzenia i pochodne,
 - Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym – środki 119 253,77 zł dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych – 109 340,30 zł, dodatków wiejskich – 5 009,47 zł oraz odpisami na ZFŚS – 4 904,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Różycy – kwotę 267 038,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składowe – 233 565,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 789,06 zł oraz wydatki statutowe: odpis na ZFŚS – 8 765,50 zł, zakup żywności – 16 186,01 zł oraz energię – 2 732,91 zł;
 - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach łącznie wydatkowało 129 597,47 zł obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 126 717,47 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 880,00 zł;
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – na wykonanie w wysokości 14 498,26 zł składają się zlecone przez gminę następujące zadania:
- organizacja warsztatów muzycznych dla młodzieży w czasie ferii zimowych – 1 000,00 zł,
 - 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 – 4 600,00 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 SP Nr 1 w Koluszkach wypoczynku zimowego w formie Turnieju Ligii Mistrzów BRD – 3 000,00 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 SP w Galkowie Dużym w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 1 698,26 zł,
 - organizacja zajęć świetlicowych i zajęć sportowych przez SP w Różycy w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci – 1 500,00 zł;
- 3) pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano wydatki w kwocie 37 927,26 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego – 33 209,88 zł (przyznano pomoc 118 uczniom), pomoc materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego – 1 395,00 zł (przyznano pomoc 7 uczniom), pomoc materialną dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna 2018” – 3 322,38 zł (przyznano pomoc 15 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 21 783 746,15 zł składają się wydatki poniesione w ramach rozdziałów j.n.:

- 1) świadczenia wychowawcze – wykonano wydatki w kwocie 13 488 135,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+) – 13 469 095,43 zł (przeznaczono je na: wypłatę 26 565 świadczeń wychowawczych – 13 275 488,40 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 456,99 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 688,76 zł, wpłaty na PFRON – 32 850,00 zł, zakup artykułów biurowych – 4 392,00 zł, zakup energii – 948,48 zł, nadzór nad programami, kserokopiarką, opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 18 999,45 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 950,35 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 577,50 zł, delegacje służbowe (dojazd na szkolenia) – 47,50 zł, odpisy na ZFŚS – 3 557,00 zł, szkolenia – 1 139,00 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 – 19 040,44 zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wykonanie w kwocie 6 224 603,10 zł wpłynęły:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 5 779 452,97 zł (z czego: 5 302 068,20 zł – wypłata 27 911 świadczeń rodzinnych, 464 570,00 zł – 1 276 świadczeń poniesionych w ramach funduszu alimentacyjnego, 12 000,00 zł – świadczenie „Za życiem”, 814,77 zł – świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła zgodnie z przepisami BHP),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376 193,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowanych przez MGOPS – 42 793,09 zł (w tym w ramach zadań własnych – 16 139,08 zł, zadań zleconych – 26 654,01 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 – 26 163,35 zł;
- Nadmienić należy, że w ramach działu 855, rozdziału 85502 par. 2010 stwierdzono brak zgodności planu na dzień 31.12.2018 r. z wydanymi decyzjami Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.436.2018 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 dla gmin województwa łódzkiego w dziale 855, rozdziale 85502, par. 2010, w tym dla Gminy Koluszki - 35 663,00 zł. Ww. decyzja nie została przekazana do Referatu Finansowo – Budżetowego w/m, a co za tym idzie nie wprowadzono dokonanych zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 (brak ww. zmiany nie skutkował przekroczeniem wykonania planu),
- 3) **Karta Dużej Rodziny – 365,00 zł** – koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny;
- 4) **wspieranie rodziny – wydatkowano środki 867 249,65 zł**, w tym:
- 21 738,28 zł w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie współpracujących z 15 rodzinami) – 20 956,00 zł oraz na 782,28 zł – zakup usług pozostałych;
 - 4 553,00 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją (2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie – współpraca z 15 rodzinami),
 - 840 958,37 zł w ramach zadań zleconych (realizacja rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”);
- 5) **tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – na wykonanie w wysokości **513 798,88 zł** złożyły się wydatki zrealizowane przez Żłobek Miejski w Koluszkach:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 783,05 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 228 937,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86 953,30 zł,
 - zakup środków żywności – 77 089,48 zł,
 - zakup energii – 1 600,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 690,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14 417,51 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 347,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 58,80 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 027,64 zł,
 - szkolenia – 1 634,54 zł
- oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki – 90 259,26 zł;
- 6) **rodziny zastępcze** – wydatkowano **146 198,52 zł** (wydatki związane z umieszczeniem 16 dzieci w rodzinach zastępczych);
- 7) **pozostała działalność** – wykonano wydatki w kwocie **543 395,13 zł**, w tym 473 397,63 zł w zakresie projektu pn. Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (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), 69 997,50 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluszkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Analizując wykonanie we wskazanym dziale **10 251 157,41 zł** wymienić należy następujące pozycje:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na wykonanie w kwocie **1 383 968,84 zł** złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 406 246,25 zł, opłata za aneks od umowy dotacji nr 117/OA/D/2017 na realizację projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki – 100,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 977 622,59 zł;

2) gospodarka odpadami – wykonanie w wysokości 2 315 670,33 zł stanowią:

- a) dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 12 600,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 618,94 zł w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 641,90 zł (zakup wody dla pracownika na terenie PSZOK, rękawice lateksowe),
- d) zakup energii – 247,53 zł – opłata za pobraną energię i zużytą wodę na składowisku odpadów w Koluszkach,
- e) zakup usług pozostałych – 2 183 653,10 zł (m.in. usługi obioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i niesegregowanych, biodegradowalnych od mieszkańców Gminy Koluszki, postawienie pojemników 120, 240, 1100 litrów, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych w wybranych przychodniach i aptekach – 185,5 kg, odbiór odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK), odbiór odpadów z akcji „Sprzątanie świata”, czyszczenie kanalizacji sanitarnej na wysypisku w Koluszkach, wymiana hydrantu na punkcie PSZOK),
- f) różne opłaty i składki – 80,00 zł (uiszczenie opłat od 2 wniosków ORD-IN z dnia 08.05.2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”),
- g) odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł osób obsługujących system gospodarki odpadami,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 457,54 zł;

3) oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 51 884,69 zł stanowią wydatki j.n.:

- dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych,
- zakup usług pozostałych – 1 884,69 zł – czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz sprzątanie terenów wokół sklepów i lokali gastronomicznych;

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na wykonanie 501 879,81 zł złożyły się:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na realizację zadań bieżących w kwocie 240 000,00 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.),
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 159,26 zł (23 628,03 zł – materiały na potrzeby placów zabaw, 7 060,15 zł – sadzonki roślin, 13 858,02 zł – materiały, nawozy do pielęgnacji terenów zielonych, 922,50 zł – ławki parkowe, 504,49 zł – paliwo do kosiarek, 337,27 zł – zakup farby do malowania ławek w parku, 880,74 zł – materiały do wygrodzenia terenu w Lisowicach, 434,28 zł – materiały na przystanki autobusowe, 533,78 zł – części do kosiarki),
- zakup energii – 1 006,35 zł (pobór wody z punktów zlokalizowanych przy miejskich rondach oraz w Parku Miejskiego),
- zakup usług pozostałych – 211 634,20 zł (91 300,00 zł – obsługa placów zabaw, 41 670,00 zł – wycinka drzew i karczowanie pni, 1 143,90 zł – zmiatanie alejek, mycie ławek w parku, 36 374,00 zł – wykonanie nasadzeń w pasie drogi przy ul. Pięknej i ul. Budowlanych, 5 977,80 zł – badanie stanu drzew / pomników przyrody, 1 168,50 zł – inwentaryzacja przyrodnicza gatunków ptaków przebywających na terenie Parku Miejskiego, 34 000,00 zł przebiegające wydatków dotyczących projektu pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki),
- różne opłaty i składki – 80,00 zł (opłata od 2 wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług tj. w ramach zadania pn. „Zielone Koluszki” – Edukacja ekologiczna w Gminie Koluszki oraz zadania pn. „Diagnoza stanu pomników przyrody na terenie Gminy Koluszki”),

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 182 646,01 zł w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki;

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – na kwotę wykonania 845 622,74 zł składają się wydatki bieżące obejmujące:
- dotację przedmiotową dla ZUK w Koluszkach – 87 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 357,76 zł (1 553,69 zł – zakup materiałów, 35 804,07 zł – zakup iluminacji świetlnych),
 - zakup energii elektrycznej – 689 440,25 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 978,70 zł (3 380,00 zł – montaż opraw oświetleniowych, 3 529,00 zł – wymiana słupa oświetlenia ulicznego, 69,70 zł – opłata przyłączeniowa),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 974,37 zł (koszty procesowe),
- oraz wydatki inwestycyjne – 12 871,66 zł;

7) pozostała działalność – dokonano wydatków w kwocie 4 969 484,99 zł.

Na zrealizowane w ramach ww. rozdziału zadania składają się m.in.:

- a) dotacje przedmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 40 610,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 10 000,00 zł,
 - odławianie i przewóz psów – 16 800,00 zł,
 - utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 13 810,00 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 947,23 zł w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 359,00 zł (karma dla psów),
- d) zakup usług pozostałych – 127 106,22 zł, w tym m.in.:
- wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 103 661,42 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 2018 roku poniesiono szczegółowo wydatki m.in. na: hotelowanie psów w schronisku – 91 412,34 zł, usuwanie zwłok padłych zwierząt – 1 512,00 zł, odławianie bezpańskich zwierząt przez ZUK w dni wolne od pracy – 1 200,00 zł, strącanie gniazd ptasich z drzew w parku – 1 400,00 zł, odłowienie bezdomnego psa – 360,00 zł, usługi weterynaryjne – 7 777,08 zł),
 - nadzór inwestorski – 18 744,00 zł,
 - zwrot wpłaconych kwot z uwagi na rezygnację z udziału w projekcie związanym z wymianą źródeł ciepła, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska, udostępnienie danych do tablic informacyjno – promocyjnych w zakresie realizacji projektu pn. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki – 4 700,80 zł,
- e) różne opłaty i składki – 173 464,91 zł (opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – nie związanych z funkcjonowaniem drogi, opłaty od złożonych wniosków ORD-IN o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego, opłaty zryczałtowane od aneksów dotyczących umów pożyczek długoterminowych),
- f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki – 53 805,27 zł,
- g) podatek od towarów i usług (VAT) – 86 154,54 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 600,00 zł,
- i) wydatki inwestycyjne – 4 457 437,82 zł.

W ww. rozdziale ujmowane były również wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczące pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o., a poręczonych przez Gminę Koluszkę. Pożyczki były systematycznie przez Spółkę spłacane. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Koluszki nie posiada już żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę 2 212 652,66 zł.

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- 1) **instytucje kinematografii** – przekazano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji podmiotowej (dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D);
- 2) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – ogólna kwota wydatkowanych środków 110 000,00 zł obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 90 000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 20 000,00 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;
- 3) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota wykonania obejmuje 503 500,00 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 ZFS pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich, zakup narzędzi i części zamiennych (komputery, wykładziny, rolety), zakup materiałów do utrzymania porządku, materiałów biurowych, opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej, gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, konserwację urządzeń alarmowych, konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji kominowych, p.poż., gaśnic i hydrantów, szkolenia BHP, naprawa oświetlenia awaryjnego, wymianę wody, aktualizacje oprogramowania księgowego i kadrowego, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, doradztwo prawne RODO, wydatki BHP (środki ochronne, odzież ochronna i robocza) koszty ubezpieczeń majątku (opłaty za polisy ubezpieczeniowe), koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych;
- 4) **biblioteki** – środki w wysokości 550 654,00 zł przeznaczono na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Galkowie, w tym:
 - a) 519 404,00 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) 28 000,00 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 Strzemińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
 - c) 3 250,00 zł – uzupełnienie księgozbioru filii biblioteki w Galkowie Dużym w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Galków Duży i Sołectwa Galków Mały Zachód;
- 5) **pozostała działalność** – poniesiono wydatki w kwocie 1 038 498,66 zł, w tym m.in.:
 - a) dotacje na zadania bieżące – 20 498,27 zł:
 - 5 000,00 zł – dotacja dla OSP w Galkowie 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),
 - 15 498,27 zł – dotacja na zadania z zakresu tzw. „małych grantów” (w tym: dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z przeznaczeniem na zadanie „Gramy i śpiewamy” celem upowszechniania edukacji muzycznej oraz promowania twórczości dzieci i młodzieży szkolnej – 5 000,00 zł, dotacje dla Stowarzyszenia Historia Koluszek – 7 998,27 zł („Lato z historią lokalną”, Rajd Rowerowy „Szlakiem Oddziału Sama”), dotacja dla OSP w Koluszkach – 2 500,00 zł);
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184 970,86 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych w redakcji „TwK”, skład i korekta gazety „TwK”),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 829 036,81 zł z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców osiedli, koszty organizacji imprez kulturalnych i festynów na terenie Gminy Koluszki (m.in. organizacja Spotkania noworocznego, spotkań z cyklu „Podwieczorek z ...” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach, Koncertu z okazji Dnia Kobiet, spotkania integracyjnego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koluszkach, Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora, VII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego, Dnia Dziecka, Dni Koluszek, konferencji – Władysław Strzemiński, Dożynek, XIII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki itp.), zakup pucharów

i nagród w konkursach, w tym zakup pucharów w turnieju „5 milionów”, nad którym patronat obejmuje redakcja gazety „Tydzień w Koluszkach”, zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe na utworzenie Muzeum Koluszek, zakup energii na potrzeby sceny parkowej, druk gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach”, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego, wydatki bieżące w ramach darowizn pozyskanych od sołectw (głównie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich / środowiskowych), różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, pozostałe wydatki);

- d) zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – 3 992,72 zł (dotyczy przebudowy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Regny).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna objęła **2 648 064,43 zł**, w tym:

- 1) **obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **996 792,37 zł** zrealizowane zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Szczegółowo ww. jednostka poniosła wydatki na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 078,57 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 519 629,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 62 577,93 zł,
 - zakup energii – 167 953,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 524,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 208 703,42 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 867,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 451,70 zł,
 - różne opłaty i składki – 21 038,57 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 700,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 267,00 zł;
- 2) **instytucje kultury fizycznej** – wykonanie **268 700,00 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 2018. Dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń:
 - Ludowy Klub Sportowy Różycza – 46 000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 42 000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Galkówek – 54 500,00 zł,
 - Koluszkowski Klub Sportowy – 85 000,00 zł,
 - Akademia Sztuk Walk FIGHT AND WIND – 8 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 4 000,00 zł,
 - dofinansowane zleconych do realizacji stowarzyszeniom zawodów sportowych w ramach tzw. „małych grantów” – 29 200,00 zł;
- 3) **pozostała działalność** – realizacja zadań objęła wydatki w kwocie **1 382 572,06 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 9 904,95 zł (organizacja i prowadzenie zajęć na boisku ORLIK),
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 30 909,77 zł (zakup pucharów / statuetek / trofeów – 1 389,54 zł, artykuły spożywcze – organizacja spotkania pn. morsowanie „Batorówka” – 299,78 zł, lampy oświetleniowe, naświetlacz led – 397,89 zł, energia elektryczna zużyta na obiekcie Orlik i Skatepark – 9 603,44 zł, wydatki związane z termomodernizacją budynku OSiR – 123,00 zł, montaż bojlerów – 3 000,00 zł, wydatki z zakresu zadań bieżących w ramach Funduszy Sołeckich – 16 096,12 zł),
 - c) zadania inwestycyjne – 1 341 757,34 zł.

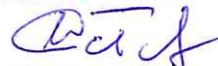
3.3. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 46 358 033,96 zł, na którą składają się:

- 1) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW – 3 838 007,51 zł,
- 2) długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 10 020 026,45 zł,
- 3) wyemitowane obligacje – 32 500 000,00 zł,
- 4) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się również zobowiązania niewymagalne z tytułu: dostaw towarów i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Funduszu Pracy, PFRON, wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, składki ubezpieczenia grupowego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.), ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej, w ramach realizowanych projektów.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaś

SKARBNIK GMINY



mgr Bogusława Kubicz

**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 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
A. DOCHODY, w tym:	116 521 956,19	100 819 636,77
A1. Dochody bieżące	88 831 605,24	88 507 908,23
A2. Dochody majątkowe	27 690 350,95	12 311 728,54
B. WYDATKI, w tym:	141 029 832,14	124 355 509,44
B1. Wydatki bieżące	79 228 812,00	75 403 433,69
B2. Wydatki majątkowe	61 801 020,14	48 952 075,75
C. WYNIK: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 24 507 875,95	-23 535 872,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	24 507 875,95	24 792 767,76
D1. PRZYCHODY, w tym:	27 751 172,69	28 013 169,69
D 1.1 kredyty i pożyczki (w tym emisja obligacji)	25 500 000,00	25 761 997,00
D 1.2. wolne środki	2 251 172,69	2 251 172,69
D2. ROZCHODY, w tym:	3 243 296,74	3 220 401,93
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	3 243 296,74	3 220 401,93

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 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: 88 507 908,23 zł,
 - wydatki bieżące: 75 403 433,69 zł,
- co daje nadwyżkę bieżącą na poziomie + 13 104 474,54 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 2017. 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 2 251 172,69 zł.

4.3. WYKAZ OTRZYMANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Pożyczka / kredyt Przeznaczenie	Nr umowy	Pożyczkodawca / Kredytodawca	Kwota otrzymanej pożyczki / kredytu (PLN)
1	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach”	Umowa pożyczki Nr 453/OW/P/2017 z dn. 07.11.2017 r.	WFOŚiGW w Łodzi	261 997,00
	RAZEM			261 997,00

Ww. pożyczkę zaciągnięto na mocy uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach j.n.:

- 1) Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości do 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00 groszy) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Budowlanych dla potrzeb odbioru wód deszczowych z ul. Budowlanych, Odlewniczej, Pięknej i Żelaznej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki”,
- 2) Nr XLI/6/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (zmiana kwoty: do 1 143 555,00 zł, w tym w roku 2017 do kwoty 881 558,00 zł, w roku 2018 do kwoty 261 997,00 zł),
- 3) Nr XLII/11/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4.4. EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJE)

W 2018 roku Rada Miejska w Koluszkach podjęła 2 Uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu tj.:

- 1) Uchwała Nr XLVI/73/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., na mocy której zaplanowano wyemitować 18 500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 18 500 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), w tym szczegółowo:

- seria A18 o wartości 500 000,00 zł,
- seria B18 o wartości 1 100 000,00 zł,
- seria C18 o wartości 1 500 000,00 zł,
- seria D18 o wartości 1 500 000,00 zł,
- seria E18 o wartości 2 000 000,00 zł,
- seria F18 o wartości 1 000 000,00 zł,
- seria G18 o wartości 1 000 000,00 zł,
- seria H18 o wartości 3 300 000,00 zł,
- seria I18 o wartości 3 300 000,00 zł,
- seria J18 o wartości 3 300 000,00 zł.

Dnia 23 sierpnia 2018 r. dokonano otwarcia ofert (wpłynęły 3 oferty) w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Koluszki. W wyniku analizy przedłożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PKO Bank Polski. Gmina Koluszki (Emitent) w wyniku zawarcia umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. wyznaczyła ww. Bank do pełnienia roli Agenta Emisji.

- 2) Uchwała Nr L/120/2018 z dnia 29 października 2018 r., na mocy której zaplanowano wyemitować 7 000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), w tym szczegółowo:

- seria K18 o wartości 2 000 000,00 zł,
- seria L18 o wartości 2 500 000,00 zł,
- seria Ł18 o wartości 2 500 000,00 zł.

Dnia 06 grudnia 2018 r. dokonano otwarcia ofert (wpłynęła 1 oferta) w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Koluszki. W wyniku analizy przedłożonej oferty Gmina Koluszki (Emitent) wyznaczyła PKO Bank Polski do pełnienia roli Agenta Emisji. Dnia 12.12.2018 r. zawarto umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z ww. Bankiem.

Wyemitowano wszystkie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 500 000,00 zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4.5. 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.

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2018
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:	660 426,18
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	93 333,32
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	17 157,58
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	42 436,40
4	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	68 859,60
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	75 000,00
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	23 840,00
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	12 152,00
8	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	7 452,92
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	52 030,68
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013	35 000,00
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	23 928,00
12	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	11 768,00
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	16 876,00
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	25 356,00
15	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	34 340,80
16	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	29 410,48
17	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	91 484,40
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	2 559 975,75
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2018
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	699 975,75
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	460 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II)	3 220 401,93

4.6. WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU TYTUŁEM ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

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 i tytułem wyemitowanych obligacji. 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 / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2018 (§ 8110)
I	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	91 242,41
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	15 879,87
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	1 657,38
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnieckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	3 562,27
4	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	1 119,51
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnieckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	11 082,89
6	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” umowa nr 170/OW/P/2012	3 423,77
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	1 516,86
8	„Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	981,53
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	9 590,02
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013	5 065,41
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2014	3 463,00
12	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” umowa nr 732/OW/P/2014	1 924,39
13	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” umowa nr 76/OW/P/2015	3 990,34

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2018 (§ 8110)
14	„Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszek” umowa nr 567/ZI/P/2015	4 832,03
15	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” umowa nr 813/OW/P/2016	7 389,72
16	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach” umowa nr 119/OW/P/2017	3 974,35
17	„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” umowa nr 453/OW/P/2017	11 749,07
II	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE udzielone przez banki:	283 907,67
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	43 380,54
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	42 032,15
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	95 679,13
4	Bank Spółdzielczy w Poddebicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	35 078,48
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym umowa nr 45732/2015/13	67 737,37
III	KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE udzielone przez banki:	1 374,83
1	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku bieżącym dla JST umowa nr 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833	1 374,83
IV	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	198 650,00
1	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: A17, B17, C17, D17, E17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	89 135,00
2	Bank Pekao SA – emisja obligacji (serie: F17, G17, H17, I17, J17) umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z dnia 28.11.2017 r.	109 515,00
3	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, Ł18) - umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. - umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r.	0,00
	RAZEM NALICZONE ODSETKI (I + II + III + IV)	575 174,91
L	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki /kredytu / wyemitowanych obligacji	Wynagrodzenie / prowizja za organizację programu emisji obligacji komunalnych (§ 8010)
I	WYEMITOWANE OBLIGACJE:	46 250,00
1	PKO Bank Polski – emisja obligacji (serie: A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18, J18) umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r.	46 250,00
	ŁĄCZNIE (I + II + III + IV)	621 424,91

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chwał

C

C

**5. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

C

C

5.1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	2	3	4	5	6	z tego						z tego								
								Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusze sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusze sołecki	Środka wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
I								7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
x	RAZEM:	x			9 071 667,23	177 223,76	7 667 229,52	7 667 229,52	0,00	0,00	469 230,00	0,00	0,00	7 079 211,82	7 079 211,82	0,00	0,00	469 230,00	0,00	0,00		
I	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	x			1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	384 230,00	0,00	0,00	1 684 929,25	1 684 929,25	0,00	0,00	384 230,00	0,00	0,00		
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strazacka we wsi Będzelin, gm. Koluński	2018			1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	384 230,00	0,00	0,00	1 684 929,25	1 684 929,25	0,00	0,00	384 230,00	0,00	0,00		
II	Dział 600 – Transport i łączność	x			3 711 679,60	0,00	3 711 679,60	3 711 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 124,35	3 702 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Budowa parkingu w Kaletniku gm. Koluński	2018			6 825,60	0,00	6 825,60	6 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,98	6 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluński - etap II	2018			1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 902,37	1 331 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluński	2018			23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165,43	23 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicianów, gm. Koluński	2018			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach	2018			49 494,00	0,00	49 494,00	49 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 493,00	49 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży	2018			68 378,00	0,00	68 378,00	68 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 378,00	68 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym	2018			630 677,00	0,00	630 677,00	630 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 677,00	630 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr ew. 459 w Stefanowie gm. Koluński	2018			133 404,00	0,00	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	4	5	6	z tego						z tego							
						Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	Limit wydatków użyty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzona pożyczek WFOŚiGW	Środki pożyczane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzkiego	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków użyty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z z funduszy Unii Europejskiej pożyczek WFOŚiGW	Środki pożyczane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzkiego	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice	2018	1 434 391,00	0,00	1 434 391,00	1 434 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 391,00	1 434 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyńcu gm. Kołuszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	2018	18 610,00	0,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604,06	18 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego	2018	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,51	614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Dział 630 – Turystyka	x	644 400,00	0,00	644 400,00	644 400,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 576,55	465 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Kołuszki	2018	644 400,00	0,00	644 400,00	644 400,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 576,55	465 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	239 502,50	0,00	239 502,50	239 502,50	239 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 317,83	239 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zakup samochodu oraz przyczepy na potrzeby ZUK w Kołuszkach	2018	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 826,50	30 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2018	146 600,00	0,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 598,73	146 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Galków Duży ul. Dzieci Polskich 12	2018	3 792,50	0,00	3 792,50	3 792,50	3 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,50	3 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	ZUK w Kołuszkach	2018	58 110,00	0,00	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,10	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Dział – 750 – Administracja publiczna	x	90 787,00	0,00	90 787,00	90 787,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 974,70	69 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poprawa systemu wentylacji w budyńku administracyjno - biurowym w Kołuszkach	2018	20 787,00	0,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kołuszkach	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 974,70	69 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	4	5	6	z tego						z tego								
						Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodzące 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 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodzące 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
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
VI	Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	348 940,00	0,00	225 910,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania (Gminy Koluszy)	2018	24 910,00	0,00	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszy wraz z zapleczem na cele kulturalne	2018	124 030,00	0,00	1 000,00	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		
3.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania składeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzechach	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	Dział – 801 – Oświata i wychowanie	x	5 553,06	0,00	5 553,06	5 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różnicy	2018	5 553,06	0,00	5 553,06	5 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII	Dział 855 – Rodzina	x	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Złobka w Koluszkach	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	768 922,05	177 223,76	621 698,29	621 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcele i Zielona Góra	2018	366 570,00	177 223,76	189 346,24	189 346,24	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 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego						z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka 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 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka 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
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
2.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki	2018	11 217,05	0,00	11 217,05	11 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,15	5 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach	2018	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gmina Koluszki	2018	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,85	3 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluszkach	2018	94 095,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	2018	318 040,00	0,00	318 040,00	318 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 646,01	182 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	3 992,72	0,00	3 992,72	3 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,72	3 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.	2018	3 992,72	0,00	3 992,72	3 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,72	3 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dział 926 – Kultura fizyczna	X	1 502 890,30	0,00	368 706,35	368 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 974,35	357 974,35	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	2018	213 347,30	0,00	213 347,30	213 347,30	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	213 347,30	213 347,30	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	2018	108 087,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	2018	100 304,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,81	1 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	2018	124 985,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	2018	183 456,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,99	12 380,99	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 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusze sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Dotacja/ Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusze sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
6.	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały	2018	127 622,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa placu zabaw we wsi Erazmów	2018	112 132,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	2018	232 957,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856,50	39 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	2018	100 000,00	0,00	34 903,05	34 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186,05	25 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	2018	100 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	2018	70 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Siarzym Redzeniu	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C

C

5.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 11 lipca 2018 r. umowę nr 283/7/2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” z/s w Koluszkach na przebudowę drogi gminnej nr 106263E – ul. Strażackiej w Będzelinie, gm. Koluszki. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 6 września 2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie robót drogowych to 1.678.512,45 zł.

Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 384.230,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.684.929,25 zł stanowiące m.in. koszt wypisów z rejestru gruntów, wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

2. Budowa parkingu w Kaletniku gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dn. 29.08.2018 roku umowę nr 623/11/2018 z Panią Aleksandrą Mróz w kwocie 2 070,00 zł brutto oraz umowę nr 624/11/2018 z Panem Arturem Czopikiem w kwocie 2 070,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy dokumentacji projektowej w kwocie 4 140,00 oraz zakupem map.

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

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 148/05/2018 z dnia 09.05.2018 r. wraz z aneksem nr 1 i aneksem nr 2 z firmą Kral Sp. z o.o. na remont ulicy Sienkiewicza, Natolińskiej i 8 Marca w Koluszkach na łączną kwotę 1 175 510,69 zł brutto. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty dodatkowe nr 300/7/2018 z dnia 19.07.2018 r. na kwotę 156 539,98 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 331 902,37 zł stanowiące m.in. koszt zakupu dzienników budowy, wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

4. 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. wraz z aneksem nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 na przebudowę ulic: Budowlanych, Odlewniczej, Pięknej oraz Żelaznej wraz z infrastrukturą techniczną na łączną kwotę 9 624 128,92 zł oraz zawarto umowę nr 638/08/2017 z dnia 07.08.2017 r. na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 107 574,64 zł.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 245/5/2017 z dnia 10.05.2017 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania zawarta została umowa nr KNWa4.022.PA.11024.2016 ze Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna na zlokalizowanie sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 251/1 z obrębem 5 miasta Koluszki na kwotę 19 077,05 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 23 165,43 zł, stanowią wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w na działkach należących do PKP S.A. oraz koszty związane z pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Budowlanych.

5. Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów, gm. Koluszki

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5000,00 zł z tytułu realizacji umowy z firmą „Projektowanie i Nadzory Bogumił Koziarski z siedzibą w miejscowości Świniokierz Dworski 12, 97-226 Żelechlinek.

6. Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 49.493,00 zł stanowią zapłatę na rzecz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach w związku z zakończonym postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Łodzi.

7. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży

W ramach zabezpieczonych środków finansowych udzielono Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy finansowej w wysokości 68 378,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 83/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym

W ramach zabezpieczonych środków finansowych udzielono Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy finansowej w wysokości 630 677,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 138/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

9. Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie umowy nr 83/2018 z dnia 5.04.2018 r. zmienionej aneksem nr 1/2018 z dnia 7.11.2018 r. na realizację robót budowlanych w wysokości 133 404,00 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów – Lisowice

W ramach realizacji zadania udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie umowy nr 131/2018 z dnia 13.06.2018 r. na realizację robót budowlanych w wysokości 1 434 391,00 zł.

11. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E

W ramach realizacji zadania zwrócona została pobrana w nadmiernej wysokości dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zwrot dotacji w wysokości 18 604,06 zł wynikał z faktu, iż pobrana została ona na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, którymi następnie został obciążony Wykonawca robót budowlanych.

12. Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego

W ramach realizacji zadania zwrócona została pobrana w nadmiernej wysokości dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zwrot dotacji w wysokości 614,51 zł wynikał z faktu, iż pobrana została ona na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, którymi następnie został obciążony Wykonawca robót budowlanych.

13. Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym trwają prace związane z realizacją umowy nr 450/11/2017 z dnia 24.11.2017 roku zawartej z firmą PROCAD Budziewski Sobociński Sp. J. ul. Gen Maczka 11 w Koluszkach. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 465 576,55 zł.

14. Zakup samochodu oraz przyczepy na potrzeby ZUK w Koluszkach

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 30.826,50 zł stanowią koszt zakupu samochodu osobowego marki Peugeot Partner Tepe oraz przyczepy TD 2SP o ładowności do 750 kg do przewozu psów.

15. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 146 598,73 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.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Galków Duży ul. Dzieci Polskich 12

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 3 792,50 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym.

17. ZUK w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie instalacji antenowych w budynkach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Koluszki w kwocie 38 100,10 zł

18. Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych. Został wyłoniony wykonawca prac projektowych firma IKA Katarzyna Lewińska z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 68 m. 25, 94-046 Łódź z którym została podpisana umowa nr 494/09/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

19. Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 69.974,70 zł stanowiące koszt zakupu zestawów komputerowych dla pracowników urzędu.

20. Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluszki

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 24.907,50 zł stanowią koszt zakupu elektronicznej syreny alarmowej na potrzeby systemu alarmowania Gminy Koluszki.

21. Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszki wraz z zapleczem na cele kulturalne

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Sali widowiskowej OSP w Koluszkach wraz z zapleczem na cele kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 78 283,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

22. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzchach

W ramach zabezpieczonych środków dofinansowano kwotą 186 170,00 zł zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzchach

23. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy

W ramach realizacji zadania wymieniono trzy słupy oświetleniowe wraz z lampami stanowiącymi oświetlenie placu zabaw oraz dojścia do parkingu.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.553,06 zł.

24. Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 226/06/2018 z dnia 21.05.2018 r. z firmą Civil Construction Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw przy budynku żłobka w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 69 987,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 69 997,50 zł stanowiące koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galków Parcela i Zielona Góra

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra realizuje Biuro Projektowo – Inwestycyjne „DIGITAL PROJEKT” z/s w Gdańsku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

26. Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 000,00 zł brutto w ramach realizacji umowy z firmą „PELDOM” Piotr Kierszniewski z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec.

Poniesiono również wydatki w wysokości 418,15 zł brutto z tytułu opłat przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej na rzecz firmy PGE Dystrybucja.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3500,00 zł brutto z tytułu realizacji umowy z firmą „PELDOM” Piotr Kierszniewski z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec.

28. Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gmina Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

29. Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł brutto w ramach realizacji umowy z firmą „PELDOM” Piotr Kierszniewski z siedzibą przy ul. Maratońskiej 15/3, 05-600 Grójec.

Poniesiono również wydatki w wysokości 34,85 zł brutto z tytułu opłat przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej na rzecz firmy PGE Dystrybucja.

30. Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa Nr 292/7/2018 z dnia 28.06.2018 r. z firmą Civil Construction Sp. z o.o. na budowę przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ulicy Natolińskiej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 94 095,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe na realizację zadania w wysokości 94 095,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

31. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki

W ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych zostały wymienione 46 kotłowni węglowych, kotłowni opalanych drewnem oraz starych nisko sprawnych kotłowni gazowych na wysokoefektywne niskoemisyjne kotłownie gazowe, które spowodowały zmniejszenie emisyjności zanieczyszczeń do powietrza. Głównym celem programu była redukcja emisji CO² o co najmniej 30% względem instalacji sprzed realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 777 833,95 zł z czego dofinansowanie w kwocie 288 486,00 zł. Różnica w wysokości 489 347,95 zł została wpłacona przez końcowych odbiorców projektu.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 182 646,01 zł.

32. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy

W ramach zabezpieczonych środków dokonano zwrotu kwoty w wysokości 3.992,72 zł tytułem nienależnie pobranej kwoty pomocy w ramach projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny”

33. Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11

W ramach w/w zadania Gmina Koluszki w dniu 01 czerwca 2018 roku zawarła z firmą Civil Construction Sp. z o.o. umowę nr 243/06/2018 na kwotę 212 378,50zł wraz z aneksem 1 oraz aneksem 2. Dodatkowo w dniu 25 czerwca 2018 roku Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę NR 8/2018/PF/S dotyczącą przekazania pomocy finansowej w kwocie 85 000 zł na budowę wspomnianego placu zabaw.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 213 347,30 zł na rzecz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, nadzór autorski, tablicę informacyjną oraz dziennik budowy.

34. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 80.569,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 803,70 zł.

35. Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w os. Łódzkie w Koluszkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 63.186,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe 1.423,81 zł.

36. Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 78.891,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 433,00 zł.

37. Budowa placu zabaw we wsi Borowa

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Borowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 116.096,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12.380,99 zł.

38. Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 68.139,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Galków Mały, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 20.500,00 zł.

39. Budowa placu zabaw we wsi Erazmów

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Erazmów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 70.712,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Erazmów, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 433,00 zł.

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

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia boiska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 147.593,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 24 sierpnia 2018 r. umowę nr 472/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 39.856,50 zł.

41. Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynie

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 maja 2018 r. umowę Nr 212/5/2018 z firmą BudMak Maciej Jaworski na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej.

Roboty budowlane związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej powierzono natomiast firmie BODY WORKS OUTDOOR FITNESS z/s w Warszawie.

Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się boisko.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 25.186,05 zł stanowią wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowych oraz dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

42. Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej

W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych. Podpisano umowę z firmą „Projektowanie i Nadzory Bogumił Koziarski z siedzibą w miejscowości Świniokierz Dworski 12, 97-226 Żelechlinek.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8.610,00 zł brutto stanowiące wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

43. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 15 maja 2018 r. umowę Nr 212/5/2018 z firmą BudMak Maciej Jaworski na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Parku Miejskim w Koluszkach.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 5.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

44. Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu

Budowę ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu zlecono w dniu Zakładowi Usług Komunalnych z/s w Koluszkach.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 30.000,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlano – montażowe.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH

6.1. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI

W 2018 roku z budżetu Gminy Koluszki udzielono dotacje j.n.:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazana dotacja na dzień 31.12.2018 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 230 044,10
I	DOTACJE PODMIOTOWE				1 150 904,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	10 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	90 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 500,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	547 404,00
				1) zadania biblioteki gminnej (w tym Akademia Wieku Dojrzałego)	519 404,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 607 790,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (2 486,28 zł / 1km)	820 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym kalkulowana według stawek jednostkowych: 16,14 zł / m2	357 580,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (504 zł / 1 szt.)	12 600,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu - opróżniania koszy ulicznych (352,11 zł / 1 szt.)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (19 200,00 zł / ha)	240 000,00
6	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (29 zł / 1 szt. oprawy)	87 000,00
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (76,92 zł / 1 wyjazd)	10 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł / 1 szt. psa	16 800,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł / 1 szt. zbiornika	13 810,00
III	DOTACJE CELOWE				2 471 350,10
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 100,10
2	600	60014	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 266 850,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazana dotacja na dzień 31.12.2018 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	
				1) Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki	133 404,00
				2) Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Galków Duży	68 378,00
				3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym	630 677,00
				4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice	1 434 391,00
3	750	75020	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	93 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	22 000,00
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	29 000,00
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	12 000,00
4	754	75495	Powiat Łódzki Wschodni	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszu 50 - lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz połączenia tej uroczystości z kampanią pod nazwą „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego”	10 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					897 337,09
I	DOTACJE CELOWE				733 514,28
1	754	75412	OSP Wierzchy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 170,00
2	851	85154	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ASKWP „OSTOJA” - profilaktyka alkoholowa	55 500,00
3	900	90005	Beneficjenci projektu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	182 646,01
4	921	92108	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Koluszki - prowadzenie orkiestry dętej	20 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	20 498,27
				1) OSP Galków Duży - prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Galkowie Dużym	5 000,00
				2) tzw. Małe granty	15 498,27
6	926	92604	Stowarzyszenia z terenu Gminy Koluszki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	268 700,00
				1) KKS Koluszki	85 000,00
				2) LKS Koluszki	42 000,00
				3) LKS Różycza	46 000,00
				4) LKS Galkówek	54 500,00
				5) Akademia Sztuk Walk FIGHT AND WIND	8 000,00
				6) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilczki"	4 000,00
				7) tzw. Małe granty	29 200,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przekazana dotacja na dzień 31.12.2018 r.
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	
II	DOTACJE PODMIOTOWE				163 822,81
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 994,49
2	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 828,32
				RAZEM, W TYM:	6 127 381,19
				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 453 615,08
				DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	2 673 766,11

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 bieżących 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 **603 500,00 zł**, w rozdziałach j.n.:

- 1) **instytucje kinematografii – 10 000,00 zł** – dopłata do bieżącego funkcjonowania kina ODEON 3D (Zgodnie ze sprawozdaniem MOK w 2018 r. w kinie zostało wyświetlonych ok. 508 seansów filmowych, które zgromadziły 20 780 widzów. Wśród 63 tytułów filmów 24 było produkcji polskiej, 39 zagranicznych i 18 bajek. Odbływały się również przedpołudniowe projekcje filmów i bajek dla młodzieży szkolnej i dzieci);
- 2) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 90 000,00 zł** – utrzymanie kapel i zespołów muzyczno – tanecznych: Zespół Tańca Nowoczesnego „OSKAR”, Zespoły Seniora – Zorza, Złota Jesień, Przygoda, Zygmuntowiaczy, Galkowianie, a ściślej wynagrodzenia instruktorów, zakup strojów dla zespołów, materiały na zajęcia plastyczne i rękodzieła, przewóz na występy i warsztaty taneczne, ubezpieczenie uczestników wyjazdów na przeglądy;
- 3) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 503 500,00 zł** – utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury;

W 2018 roku w MOK odbywały się zajęcia świetlicowe, plastyczne i nauka języka angielskiego oraz nauka śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych. Zorganizowano kilkanaście imprez kulturalnych, koncertów, pokazów, spotkań ze znanymi ludźmi mediów, polityki i kultury, a także zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W KOLUSZKACH

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzeмиńskiego w Koluszkach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **547 404,00 zł**, z czego:

- 1) **519 404,00 zł** – dotacja z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie tzw. zadań gminnych (w tym na realizację zadania pn. Koluszkowska Akademia Wieku Dojrzałego),
- 2) **28 000,00 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,

Dotacje zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Galkowie Dużym.

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI (STAROSTWO POWIATOWE ŁÓDŹ – WSCHÓD)

Wsparto pomocą finansową budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 166 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) **utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluski stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 93 400,00 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 Koluski w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,
- 2) **bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 22 000,00 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 Koluski 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 – 29 000,00 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 Koluski 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 – 12 000,00 zł,**
- 5) **dofinansowanie organizacji jubileuszu 50 - lecia zawodowego pożarnictwa w Koluszkach oraz połączenia tej uroczystości z kampanią pod nazwą „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” – 10 000,00 zł.**

JEDNOSTKI OSP

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

- 1) **OSP w Koluszkach (orkiestra dęta działająca przy OSP) – 20 000,00 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 Galków – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Galkowie 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 Galkowie Dużym mieszczące się od roku 2003 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, filia w Galkowie 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 wystawy, konkursy, imprezy kulturalne oraz wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe i literackie. Muzeum otoczyło opieką dawne, historyczne już cmentarze w okolicach Galkowa. 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 Galkowa. Patronką muzeum została wybrana Leokadia Marciniak (1913-2001), nauczycielka, wybitna działaczka kulturalno-oświatowa, twórczyni i kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Galkowie, wieloletnia opiekunka miejscowego zespołu pieśni i tańca.

ABSTYNNENCKIE 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 **55 500,00 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 **239 500,00 zł**, w tym szczegółowo dla następujących podmiotów:

- 1) **Ludowy Klub Sportowy Różycza – 46 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różycza;
- 2) **Ludowy Klub Sportowy Koluszki – łącznie przekazano 42 000,00 zł** na organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego – 6 800,00 zł, zajęć lekkoatletyki – 11 600,00 zł i turystyki – 5 000,00 zł;
- 3) **Ludowy Klub Sportowy Galkówek – 54 500,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów – 5 200,00 zł, piłki nożnej – 19 200,00 zł, piłki siatkowej i plażowej – 5 500,00 zł,
- 4) **Koluszkowski Klub Sportowy – 85 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie miasta Koluszek,
- 5) **Akademia Sztuk Walk FIGHT AND WIND – 8 000,00 zł** – organizacja i prowadzenie zajęć karate,
- 6) **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 4 000,00 zł** – organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na terenie sołectwa Galków Duży.

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

W okresie 01.01-31.12.2018 r. przekazywano dotacje celowe w ramach tzw. „małych grantów”, w tym:

- 1) **z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15 498,27 zł:**
 - dotacja dla Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA „Gramy i śpiewamy” – 5 000,00 zł,
 - wsparcie Stowarzyszenia Historia Koluszek w związku z realizacją projektu pn. „Lato z historią lokalną” – 4 500,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Historia Koluszek na organizację Rajdu Rowerowego pn. Szlakiem Oddziału Sama – 3 500,00 zł;
 - dotacja dla OSP w Koluszkach – 2 500,00 zł,
 - - 1,73 zł – rozliczenie dotacji przez Stowarzyszenie Historia Koluszek,
- 2) **z zakresu instytucji kultury fizycznej – 29 200,00 zł**, w tym m.in. na organizację za 15 Otwartego Turnieju Piłkarskiego z okazji Dnia Kobiet, 14 edycji „Polska Biega w Koluszkach”, imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dni Galkówka, imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji rozpoczęcia wakacji itp.

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 **163 822,81 zł**, z czego kwotę 56 828,32 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.

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

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

Zbiorne wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 01.01.2018 r.	-54 107,00
2.	OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym:	3 349 995,61
	a) przychody własne, w tym:	1 742 205,61
	• z najmu i dzierżawy	1 159 286,60
	• z usług	557 389,78
	• ze sprzedaży składników majątkowych	900,00
	• odsetki	18 646,05
	• z różnych dochodów	5 983,18
	b) dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 607 790,00
3.	OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	3 253 860,84
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 682,03
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 487,15
	c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 486 674,66
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017,00
4.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2018 r.	38 334,08
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	38 100,10

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 OGÓŁEM, W TYM:		3 349 995,61	1 159 286,60	557 389,78	900,00	18 646,05	5 983,18	1 607 790,00
60016	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
70001	dopłata do czynszu najmu lokali będących w zasobie komunalnym	1 894 047,13	1 159 286,60	351 651,30	900,00	18 646,05	5 983,18	357 580,00
90002	gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
90003	oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90004	bieżące utrzymanie terenów zielonych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90004	bieżące utrzymanie placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
90015	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
90095	odławianie bezpańskich psów	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00
90095	administrowanie targowiskami	105 738,48	0,00	105 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym szczegółowo wydatki w ramach zrealizowanych zadań statutowych:

Wyszczególnienie		WYDATKI RAZEM:	w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		3 253 860,84	16 682,03	1 749 487,15	1 486 674,66	1 017,00
60016	bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (w tym utrzymanie porządku na przystankach autobusowych)	820 000,00	6 035,82	587 266,50	226 697,68	0,00
70001	dopłata do czynszu najmu lokali będących w zasobie komunalnym	1 833 823,85	4 490,92	746 095,88	1 082 220,05	1 017,00
90002	gospodarka odpadami (likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	12 600,00	0,00	10 016,58	2 583,42	0,00
90003	oczyszczanie miast i wsi (czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych)	50 000,00	47,30	23 876,87	26 075,83	0,00
90004	bieżące utrzymanie terenów zielonych	240 000,00	3 778,03	179 144,56	57 077,41	0,00
90004	bieżące utrzymanie placów zabaw	81 942,99	586,84	70 743,16	10 612,99	0,00
90015	bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	87 000,00	636,57	44 924,95	41 438,48	0,00
90095	odławianie bezpańskich psów	16 800,00	76,76	14 392,86	2 330,38	0,00
90095	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	10 000,00	800,92	5 387,27	3 811,81	0,00
90095	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	13 810,00	19,15	11 651,36	2 139,49	0,00
90095	Administrowanie targowiskami	87 884,00	209,72	55 987,16	31 687,12	0,00

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, uszczeltek, 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 itp.);

- 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 częściowe 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 przeciwnieźnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtwarzanie 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, zamykanie 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, zamykanie alejek parkowych, pielnie klombów, sprzątnięcie 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 sprzątnięcie wyznaczonych terenów miasta, odśnieżanie i posypywanie mieszaną solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, inne prace zlecone 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** – sprzątnięcie 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 – sprzątnięcie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).

W budżecie Gminy Koluszki zabezpieczono ponadto na 2018 r. dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 58 110,00 zł. W 2018 roku z budżetu Gminy Koluszki przekazano na rzecz ZUK dotację celową w wysokości 58 100,10 zł, z czego dnia 29.10.2018 r. ww. zakład budżetowy dokonał zwrotu dotacji w wysokości 20 000,00 zł i rozliczył na koniec roku budżetowego 2018 kwotę 38 100,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji antenowych i wykonanie dokumentacji projektowych instalacji gazowych w budynkach będących w zasobie komunalnym.

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 (wraz ze stosownymi zmianami), 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 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach;
- 4) Przedszkole w Galkowie Dużym;
- 5) Przedszkole w Różycy;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach;
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach;
- 8) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie;
- 9) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem;
- 10) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Galkowie Dużym;
- 11) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy;
- 12) Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.:

- 1) **stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r – 83 135,90 zł;**
- 2) **dochody własne – 1 717 172,66 zł, z czego:**
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej – 78 739,24 zł,
 - dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia – 719 736,12 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł,
 - odsetki bankowe od rachunków bankowych – 8 359,83 zł,
 - dochody ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 61 202,10 zł,
 - dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa – 19 881,63 zł,
 - dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów – 690,00 zł,
 - opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale – 828 563,74 zł,
- 3) **wydatki finansowane dochodami własnymi – 1 727 495,35 zł, w tym m.in.:**
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 83 332,56 zł,
 - zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – 1 240,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33 552,91 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 514,38 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 59,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 079,50 zł,
 - materiały i wyposażenie – 272 693,50 zł,
 - środki żywności – 943 294,15 zł,
 - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 12 734,01 zł,
 - energia – 72 290,37 zł,
 - usługi remontowe – 34 342,44 zł,
 - usługi zdrowotne – 2 644,00 zł,
 - usługi pozostałe – 238 032,89 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 209,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 385,41 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 511,54 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 578,00 zł,
- 4) **stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. – 72 813,21 zł,**
- 5) **należności netto – 45 453,70 zł,**
- 6) **zobowiązania – 36 959,15 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 50 000,00 zł wykonany został w kwocie 45 711,68 zł.

W zakresie kosztów zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją”, które zrealizowano w kwocie 45 711,68 zł.

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 system, który ma za zadanie zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. 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 w 2018 r. obowiązywały od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 8,00 zł – odpady segregowane, 17,00 zł – odpady mieszane). Usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczył Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego.

W 2018 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 – **2 178 011,57 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 – **13 817,60 zł** – z tytułu kosztów upomnień,
- 3) dział 900, rozdział 90002 § 0910 – **6 861,85 zł** – z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat.

Wykonanie wydatków obejmuje natomiast:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 89 420,35 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 282,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13-ki”) – 7 050,35 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 16 639,92 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1 226,32 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 269,70 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (usługi odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych i niesegregowanych, odpadów wielkogabarytowych, unieszkodliwianie przeterminowanych leków itp.) – 2 181 443,42 zł,
- 8) odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 457,54 zł.

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

Lp.	Sołectwo	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.
1	Sołectwo Będzelin	20 194,60	19 990,48
2	Sołectwo Borowa I	17 657,76	15 714,18
3	Sołectwo Borowa II	20 027,70	4 433,99
4	Sołectwo Długie Turobowice	14 553,46	13 643,46
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	12 650,83	10 641,66
6	Sołectwo Felicjanów	16 155,68	16 151,62
7	Sołectwo Galków Duży	33 379,50	32 956,33
8	Sołectwo Galków Mały Wschód	33 379,50	33 379,09
9	Sołectwo Galków Mały Zachód	32 978,95	31 675,25
10	Sołectwo Galkówek Parcela	11 282,27	11 282,27
11	Sołectwo Jeziorko	12 450,55	12 418,63
12	Sołectwo Katarzynów Zygmuntów	21 463,02	20 640,86
13	Sołectwo Kaletnik	24 400,41	24 349,26
14	Sołectwo Kazimierzów	7 710,66	7 387,16
15	Sołectwo Przanowice	17 323,96	16 632,05
16	Sołectwo Stary Redzeń	15 888,64	15 822,07
17	Sołectwo Nowy Redzeń	17 791,27	17 784,37
18	Sołectwo Regny	19 860,80	18 546,94
19	Sołectwo Różycza Żakowice	33 379,50	28 176,53
20	Sołectwo Słotwiny	20 061,08	16 929,75
21	Sołectwo Stamirowice Leosin	12 150,14	11 274,24
22	Sołectwo Stefanów	11 549,31	4 215,30
23	Sołectwo Świny	11 449,17	11 443,88
24	Sołectwo Wierzchy	11 048,61	11 028,20
25	Sołectwo Zielona Góra	0,00	0,00
Razem:		448 787,37	406 517,57

Uwaga:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 134/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2018 ustalono wysokość w kwocie 464 575,87 zł (w tym sołectwo Zielona Góra 15 788,50 zł). Dnia 06 listopada 2017 r. na XXXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach odrzucono podtrzymany przez sołtysa wniosek Sołectwa Zielona Góra w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego w roku 2018, tym samym sołectwo Zielona Góra nie uzyskało zgody na utworzenie w 2018 r. funduszu sołeckiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

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 3 344 343,11 zł,
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 782 111,32 zł, wartość netto 409 608,17 zł,
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 9 416,49 zł,
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 875 315,52 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 193 485,43 zł,
- 9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 264 256,48 zł, wartość netto 250 272,44 zł,
- 10) budynek sakralny (świątelnia) położony we wsi Regny – wartość budynku 255 462,01 zł, wartość netto 214 671,73 zł,
- 11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 525 997,64 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 2 075 102,03 zł,
- 13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł, wartość netto 5 411,45 zł,
- 14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 8 102,02 zł,
- 15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 25 034,58 zł,
- 16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 4 521,88 zł,
- 17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 2 658,10 zł,
- 18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 1 774,78 zł,
- 19) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 169 299,14 zł,
- 20) sala gimnastyczna w Długiem – wartość 2 164 403,24 zł, wartość netto 1 672 903,51 zł,
- 21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Galków Duży – wartość 499 527,65 zł, wartość netto 399 622,13 zł,
- 22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice – wartość 587 721,87 zł, wartość netto 480 003,48 zł,
- 23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różycza – wartość 92 000,00 zł, wartość netto 74 366,64 zł,
- 24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy – wartość 262 110,74 zł, wartość netto 216 241,35 zł,
- 25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł, wartość netto 7 499,14 zł,
- 26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł, wartość netto 7 355,00 zł,
- 27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł, wartość netto 6 390,80 zł,
- 28) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł, wartość netto 1 275 981,04 zł,
- 29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki – wartość 111 429,55 zł, wartość netto 93 090,06 zł,
- 30) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa – wartość 50 577,41 zł, wartość netto 29 282,16 zł,
- 31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 513 242,81 zł, wartość netto 383 862,60 zł,

- 32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki – wartość 252 946,80 zł, wartość netto 189 183,28 zł,
- 33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Galków Duży – wartość 2 336,22 zł, wartość netto 1 985,76 zł,
- 34) budynek Przedszkole nr 2 w Koluszkach – wartość 3 302 762,69 zł, wartość netto 2 527 544,61 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 3 529,03 zł,
- 36) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Galków Duży – wartość 305 000,00 zł, wartość netto 266 239,58 zł,
- 37) budynki Galków 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 60 652,55 zł,
- 39) budynek świetlicy w Felicjanowie – wartość 780 863,65 zł, wartość netto 684 882,50 zł,
- 40) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – wartość 588 246,64 zł, wartość netto 524 831,95 zł,
- 41) lokal mieszkalny i dwa budynki gospodarcze we wsi Długie – wartość 32 716,00 zł, wartość netto 26 581,24 zł,
- 42) zwiększenie wartości wielofunkcyjnego boiska w Różycy – wartość brutto 273 827,08 zł, wartość netto 238 423,03 zł,
- 43) zwiększenie wartości Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej 468 741,23 zł, wartość netto 420 238,70 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. Piotrkowskiej 11a, przedszkola w Galkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20,
- 45) budynek mieszkalny na działce 341, obręb 5 Koluszki wartość brutto 120 100,00 zł, netto 116 046,62 zł,
- 46) budynek gospodarczy na działce 341, obręb 5 Koluszki wartość brutto 6 400,00 zł, netto 6 040,00 zł,
- 47) lokal nr 3 ul. Brzezińska 30 – wartość brutto 44 608,00 zł, netto 43 437,04 zł,
- 48) zwiększenie wartości budynku ZUK – wartość 48 084,41 zł, netto 47 052,65 zł,
- 49) Skate Park Koluszki ul. Zagajnikowa – wartość brutto 397 701,48 zł, netto 382 332,74 zł,
- 50) budynek jednorodzinny Przanowice dz. nr 106 – wartość brutto 74 400,02 zł, netto 74 028,00 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 14 244,82 zł,
- drogi o łącznej wartości 56 058 106,56 zł, wartość netto 40 452 588,07 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 Długim, Galkowie 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. sześciolletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół.

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

- 1) Szkołę Podstawową 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 Długim,
- 5) Szkołę Podstawową w Galkowie Dużym,
- 6) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
- 7) Szkołę Podstawową w Różycy.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 13 396 467,26 zł, wartość netto 8 716 231,78 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

ZARZĄD MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY KOLUSZKI:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05.10.1991 r.

Z dniem 1 grudnia 1991 r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało jako zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, stosownie do Uchwały Nr XVIII/111/91 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 grudnia 1991 r..

W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia 1997 roku, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Stosownie do Uchwały Nr V/9/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie reorganizacji zakładu, ZGM przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/85/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 października 2005 r., z części dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał z dniem 1 stycznia 2006 r. Zakład Usług Komunalnych działający w dalszym ciągu na prawach zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 31.12.2018 r. posiada w swoim zarządzie następujące nieruchomości oraz ruchomości:

Budynki i lokale mieszkalne:

- ilość budynków mieszkalnych: 30 szt.
- ilość lokali mieszkalnych i socjalnych: 354 szt.
- powierzchnia użytkowa: 13 206,70 m²
- wartość brutto: 5 468 967,33 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 2 676 460,21 zł
- wartość netto: 2 792 507,12 zł

Lokale użytkowe:

- ilość: 37 szt.
- powierzchnia użytkowa: 2 388,58 m²
- wartość brutto: 765 137,30 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 556 641,45 zł
- wartość netto: 208 495,85 zł

Budowle:

- ilość: 33 szt.
- wartość brutto: 302 687,29 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 258 567,11 zł
- wartość netto: 44 120,18 zł

Pozostałe budynki:

- ilość: 9 szt.
- powierzchnia użytkowa: 1 511,40 m²
- wartość brutto: 388 023,99 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 189 431,76 zł
- wartość netto: 198 592,23 zł

Kotły i maszyny energetyczne:

- wartość brutto: 42 875,17 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 23 017,99 zł
- wartość netto: 19 857,18 zł

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania:

- wartość brutto: 21 991,58 zł.
- wartość dotychczasowego umorzenia: 21 113,05 zł
- wartość netto: 878,53 zł

Maszyny i urządzenia specjalne:

- wartość brutto: 466 373,56 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 427 152,19 zł
- wartość netto: 39 221,37 zł

Urządzenia techniczne:

- wartość brutto: 23 488,58 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 5 087,90 zł
- wartość netto: 18 400,68 zł

Środki transportu:

- wartość brutto: 484 723,70 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 380 935,64 zł
- wartość netto: 103 788,06 zł

Narzędzia i przyrządy:

- wartość brutto: 51 059,61 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 49 138,11 zł
- wartość netto: 1 921,50 zł

Pozostałe środki trwałe:

- wartość brutto: 179 482,66 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 179 482,66 zł
- wartość netto: 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto: 52 121,13 zł
- wartość dotychczasowego umorzenia: 52 121,13 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 5652208 m² (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszki: 88 892 m².

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- wykupy (+) 1 447 m²
- sprzedaż (-) 59 916 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 0 m²
- komunalizacja (+) 25 238 m²
- nabycie z mocy prawa (+) 0 m²
- nieodpłatne nabycie (+) 17 9433 m²
- modernizacja gruntów (+) 0 m²
- z podziału nieruchomości (-) 0 m²

OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 12 miesięcy 2018 r. wyniosły 5 725 210,59 zł.

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

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 842 969,07 zł (z VAT),
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych – 32 930,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 5 692 280,59 zł z VAT,
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 268 122,27 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 14 429,22 zł,
- 5) odsetki – 7 256,42 zł,
- 6) koszty – 1 968,30 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 75, obręb Przanowice,
- 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 126, obręb 7 miasta Koluszki,
- działka nr 91/1, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/2, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 91/3, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 260 o powierzchni 0,12 ha Galków Duży (udział ¼)
- działka nr 86, obręb 8 miasta Koluszki,
- działka nr 281/2, obręb Wierzchy,
- działka nr 293/6, obręb Wierzchy,
- działka nr 63/3 Galków Duży,
- działka nr 357/1 obręb Borowo I.

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH W 2018 ROKU:

- 1) działka 204/2, obręb Przanowice, o powierzchni 0,3000 ha – wartość 114 840,00 zł,
- 2) działka 106, obręb Przanowice, o powierzchni 0,2300 ha – wartość 94 254,00 zł,
- 3) działka 273/1, obręb 8 miasta Koluszki, o powierzchni 0,0466 ha – wartość 37 671,00 zł,
- 4) działka 99, obręb 6 miasta Koluszki, o powierzchni 0,2481 ha – wartość 122 189,00 zł,
- 5) działka 104, obręb 6 miasta Koluszki, o powierzchni 0,995 ha – wartość 54 466,00 zł,
- 6) działka 496, obręb Będzelin, o powierzchni 0,5531 ha – wartość 105 089,00 zł,
- 7) działka 497, obręb Będzelin, o powierzchni 1,0465 ha – wartość 198 835,00 zł,
- 8) budynek jednorodzinny na działce 106 obręb Przanowice – wartość 74 400,00 zł.

SPRZEDAŻ W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W 2018 ROKU:

1) Sprzedano na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców lokale mieszkalne:

- nr 7, o powierzchni użytkowej 59,77 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 6A za kwotę 7 765,10 zł (uchwała nr XXXVIII/149/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 29, o powierzchni użytkowej 47,47 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 6A za kwotę 6 635,50 zł (uchwała nr XXXVIII/149/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 3, o powierzchni użytkowej 47,80 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Ściegiennego 6 za kwotę 6 353,80 zł (uchwała nr XXII/62/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27.06.2017 r.),
- nr 3, o powierzchni użytkowej 48/17 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 6 047,55 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 17, o powierzchni użytkowej 62,22m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 7 675,35 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 29, o powierzchni użytkowej 48,17 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 5 996,80 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 40, o powierzchni użytkowej 37,94 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 4 800,70 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 21, o powierzchni użytkowej 48,17m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 5 708,50 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 40, o powierzchni użytkowej 48,17 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 5 704,60 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 27, o powierzchni użytkowej 48,17 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 6 098,70 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 42, o powierzchni użytkowej 39,02 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 4 938,30 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 33, o powierzchni użytkowej 39,02 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 4 617,85zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 28, o powierzchni użytkowej 57,86 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 7 136,40 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 11, o powierzchni użytkowej 62,22 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 7 403,30 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 43, o powierzchni użytkowej 37,94 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 4 720,45 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 45, o powierzchni użytkowej 39,02 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 4 855,60 zł (uchwała nr XXXVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),

2) Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego na własność lokale mieszkalne:

- nr 32 o powierzchni użytkowej 32,30 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 20 za kwotę 123 016,90 zł (uchwała nr XL/174/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27.12.2017 r.),
- nr 40 o powierzchni użytkowej 37,94 m² położony w mieście Koluszki, przy ul. Głowackiego 18 za kwotę 116 449,62 zł (uchwała nr XXVIII/151/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),

3) Sprzedano w drodze bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej nieruchomość oznaczoną nr działek:

- 1074, obręb 5 o powierzchni 0,0133 ha miasta Koluszki, za kwotę 14 886,69 zł (uchwała nr XLI/10/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22.01.2018 r.),
- 96/4, obręb 7 o powierzchni 0,0001 ha miasta Koluszki, za kwotę 944,15 zł (uchwała nr XLVI/62/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25.06.2018 r.),

4) Sprzedano w drodze przetargu na własność nieruchomości:

- nr działki 38/23, obręb 2 miasta Koluszki, za kwotę 1 039 755,90 zł (uchwała nr XXXVIII/154/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr działki 772, obręb Gałków Mały o powierzchni 0,1009 ha, za kwotę 32 930,00 zł (uchwała nr XXXVII/131/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27.09.2017 r.),
- nr działki 16/10, obręb 3 miasta Koluszki, za kwotę 199 260,90 zł (uchwała nr XLII/27/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.03.2018 r.),

- nr działek: 104/15, 113/19 i 26/40 obręb 7 miasta Koluszki, za kwotę 1 223 850,00 zł (uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23.03.2015 r.),
 - nr działek: 16/26 i 26/20 o łącznej powierzchni 2,8040 ha obręb 3 miasta Koluszki, za kwotę 2 857 290,00 zł (uchwała nr XLIX/98/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24.09.2018 r.),
- 5) Koszty odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyła na działkach położonych w miejscowości Zielona Góra na rzecz KPGK Koluszki za kwotę 30 961,56 zł (uchwała nr XLIX/97/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24.09.2018 r.).

**W ZAKRESIE WYDATKÓW W GOSPODARCE GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH PŁATNOŚCI W 2018 ROKU:**

1) nabyto do zasobów gminnych od osób fizycznych działki:

- nr 25/1 o powierzchni 94 m², pod poszerzenie ul. Reymonta w Koluszkach za kwotę 9 054,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 91/2018 z dnia 11.01.2018 r., uchwała nr XXXVII/152/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 374 obręb Żakowice 1 o powierzchni 0,2280 ha – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 1470/2018 z dnia 20.04.2018 r., uchwała nr XXXII/64/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19.04.2017 r.),
- nr 104/5 1 o powierzchni 226 m² i 104/8 1 o powierzchni 227 m², obręb Żakowice – nieodpłatnie (Akt notarialny Rep. A. 2260/2018 z dnia 29.06.2018 r., uchwała nr XXXII/64/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19.04.2017 r.),
- nr 79/1 i 79/2 o łącznej powierzchni 0,1353 ha obręb 6 miasta Koluszki za kwotę 135 300,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 924/2018 z dnia 13.03.2018 r., uchwała nr XXXV/103/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31.07.2017 r.)

2) dokonano płatności odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 62, położonej w obrębie 1 miasta Koluszki stanowiącej własność osób fizycznych, w kwocie 1 053,00 zł, (Akt notarialny Rep. A. 1326/2018 z dnia 20.04.2018 r., uchwała nr XLII/15/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.02.2018 r.),

3) dokonano płatności notarialnych z tytułu zawarcia / spisania aktów notarialnych nabycia od osób fizycznych działek:

- nr 25/1 o powierzchni 94 m², pod poszerzenie ul. Reymonta w Koluszkach – 860,24 zł (Akt notarialny Rep. A. 91/2018 z dnia 11.01.2018 r., uchwała nr XXXVII/152/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.),
- nr 374 obręb Żakowice o powierzchni 0,2280 ha – 1 951,52 (Akt notarialny Rep. A. 1470/2018 z dnia 20.04.2018 r., uchwała nr XXXII/64/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19.04.2017 r.),
- nr 104/5 o powierzchni 226 m² i 104/8 o powierzchni 227 m², obręb Żakowice – 938,00 zł (Akt notarialny Rep. A. 2260/2018 z dnia 29.06.2018 r., uchwała nr XXXII/64/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19.04.2017 r.),
- nr 79/1 i 79/2 o łącznej powierzchni 0,1353 ha obręb 6 miasta Koluszki – 1 384,49 zł (Akt notarialny Rep. A. 924/2018 z dnia 13.03.2018 r., uchwała nr XXXV/103/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31.07.2017 r.),

4) dokonano płatności notarialnych z tytułu zawarcia aktów notarialnych

ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność osób fizycznych

- działka położona w obrębie 1 miasta Koluszki, stanowiącej własność osób fizycznych – 625,58 zł (Akt notarialny Rep. A. 1326/2018 z dnia 20.04.2018 r., uchwała nr XLII/15/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26.02.2018 r.),

5) dokonano płatności na rzecz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za usługę polegającą na przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż działki nr 38/23 o powierzchni 1,0462 ha, obręb 2 miasta Koluszki – 72 782,91 zł (uchwała nr XXXVIII/154/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06.11.2017 r.).

C

C

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	Galków Duży	28	77726			-	-	1	4 800,00zł
7	Galków Mały	184	236688			29	15.941,32	1	110,00 zł
8	Galków Parcela	7	37200			-	-	-	0,00 zł
9	Jeziorko	14	70007			-	-	-	0,00 zł
10	Kaletnik	46	91360			3	-	-	0,00 zł
11	Katarzynów	23	103896			-	-	2	720,00 zł
12	Kazimierzów	5	22470			-	-	-	0,00 zł
13	Lisowice	27	328556			-	-	1	280,00 zł
14	Przanowice	30	84833			1	381,69	-	0,00 zł
15	Przanowice Majątek	6	10672			-	-	-	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	26	243695			3	-	-	0,00 zł
19	Różyca	100	115547			5	1.543,72	3	358,00 zł
20	Słotwiny	106	98558			10	10.634,57	2	680,00 zł
21	Stefanów	21	79776			-	-	1	280,00 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
22	Świny	20	81561			-	-	1	110,00 zł
23	Turobowice	13	28200			-	-	1	220,00 zł
24	Wierzchy	13	36094			-	-	-	0,00 zł
25	Zielona Góra	83	130618			39	18.628,44	3	1 218,15 zł
26	Żakowice	85	99010			-	-	-	0,00 zł
27	miasto Kolaszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	79	86765			1	-	1	13 464,00 zł
28	miasto Kolaszki obręb II ul. Zielona	27	344757			-	-	2	1 189,50 zł
29	miasto Kolaszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krancowa	50	333895	2	1398	2	370,66	1	123,00 zł
30	miasto Kolaszki, 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. Kasprzowicza, ul. Chopina	182	316288	3	7093	37	20.486,43	10	37 494,38 zł
31	miasto Kolaszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	129	390818	25	80398	123	53.736,36	22	221 102,00 zł
32	Miasto Kolaszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	166	221701			51	894,84	0	0,00 zł
33	miasto Kolaszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleni	150	260317			34	38.844,57	5	9 271,56 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 wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	136	178824			23	3.749,2		0,00 zł

C

C

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	51,02
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	Łódzki 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	10 sztuk	5 000,00	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	OGÓŁEM, 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
Ohh
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
Bełf
mgr Waldemar Chałat

8. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK

W zakresie zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, organ stanowiący udzielił Burmistrzowi upoważnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach j.n.:

- 1) Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Budowlanych dla potrzeb odbioru wód deszczowych z ul. Budowlanych, Odlewniczej, Pięknej i Żelaznej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki”,
- 2) Nr XLI/6/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- 3) Nr XLII/11/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/55/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na mocy ww. uchwał Gmina Koluszki otrzymała w 2018 r. kolejną transzę pożyczki w wysokości 261 997,00 zł udzielonej na podstawie umowy pożyczki Nr 453/OW/P/2017 z dn. 07.11.2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Koluszki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na Budowę odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach.

- 4) Nr XLVI/73/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (na mocy ww. uchwały i w wyniku zawarcia umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. wyemitowano 18 500 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł o łącznej wartości nominalnej 18 500 000,00 zł),
- 5) Nr L/120/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (na mocy ww. uchwały i w wyniku zawarcia umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2018 r. wyemitowano 7 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł o łącznej wartości nominalnej 7 000 000,00 zł).

Pozycja 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 2018 roku, realizowana była za pośrednictwem następujących zarządzeń:

- 1) Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.
- 2) Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
- 3) Nr 12/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
- 4) Nr 13/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
- 5) Nr 14/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
- 6) Nr 15/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
- 7) Nr 16/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
- 8) Nr 29/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
- 9) Nr 31/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
- 10) Nr 31a/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
- 11) Nr 45/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
- 12) Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
- 13) Nr 50/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
- 14) Nr 54/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- 15) Nr 55/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- 16) Nr 82/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- 17) Nr 83/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

- 18) Nr 84/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 19) Nr 86/2018 z dnia 04 maja 2018 r.
- 20) Nr 87/2018 z dnia 04 maja 2018 r.
- 21) Nr 101/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
- 22) Nr 102/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
- 23) Nr 103/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
- 24) Nr 105/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
- 25) Nr 107/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
- 26) Nr 122/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 27) Nr 129/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- 28) Nr 130/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- 29) Nr 144/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
- 30) Nr 145/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
- 31) Nr 156/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
- 32) Nr 157/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
- 33) Nr 163/2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.
- 34) Nr 165/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r.
- 35) Nr 166/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r.
- 36) Nr 183/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
- 37) Nr 184/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
- 38) Nr 194/2018 z dnia 03 września 2018 r.
- 39) Nr 198/2018 z dnia 14 września 2018 r.
- 40) Nr 199/2018 z dnia 14 września 2018 r.
- 41) Nr 205/2018 z dnia 24 września 2018 r.
- 42) Nr 213/2018 z dnia 28 września 2018 r.
- 43) Nr 214/2018 z dnia 28 września 2018 r.
- 44) Nr 224/2018 z dnia 19 października 2018 r.
- 45) Nr 225/2018 z dnia 19 października 2018 r.
- 46) Nr 228/2018 z dnia 29 października 2018 r.
- 47) Nr 236/2018 z dnia 31 października 2018 r.
- 48) Nr 237/2018 z dnia 31 października 2018 r.
- 49) Nr 241/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
- 50) Nr 242/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
- 51) Nr 252/2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.
- 52) Nr 259/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r.
- 53) Nr 260/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r.
- 54) Nr 269/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
- 55) Nr 270/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
- 56) Nr 275/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
- 57) Nr 277/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
- 58) Nr 278/2018 z dnia 31 grudnia 2018 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.

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

C

C

141	
-----	--

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 602 793,24	13 104 474,54	11 674 089,63	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	8 255 084,36
2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 853 965,93	15 355 647,23	11 674 089,63	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	8 255 084,36
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3,29%	3,76%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,21%
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	3,29%	3,76%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,21%
3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00	0,00	0,00
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	3,29%	3,76%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,21%
5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,88%	18,22%	14,00%	13,05%	11,12%	10,92%	13,02%	13,48%	13,66%	14,54%	12,58%	12,16%	12,23%	11,26%	8,95%
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)	14,65%	x	14,39%	13,29%	13,31%	12,72%	11,70%	11,69%	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%
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)	14,08%	x	13,82%	12,71%	13,31%	12,72%	11,70%	11,69%	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%
7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

-p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy															
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 854 255,52	31 338 047,85	32 101 169,81	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 045 712,00	5 896 631,13	6 263 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	65 373 929,55	54 499 438,97	63 214 566,03	37 785 114,84	9 456 773,48	1 686 773,38	436 773,38	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	bieżące	11 804 220,74	5 547 363,22	13 391 174,37	7 378 132,84	3 556 773,48	1 486 773,38	436 773,38	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	majątkowe	53 569 708,81	48 952 075,75	49 823 391,66	30 406 982,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	57 549 807,21	45 392 843,71	46 280 361,66	30 906 962,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 384 910,21	862 254,64	200 000,00	2 500 000,00	5 080 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 843 000,00	2 673 766,11	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	x	x	x	x
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	1 895 234,22	1 338 596,98	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
1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 848 317,21	1 303 997,03	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
1.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00
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	17 485 020,52	3 428 334,06	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
2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 485 020,52	3 428 334,06	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
2.1.1	- 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	0,00	0,00	0,00
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	1 902 831,35	1 291 325,18	3 310 832,55	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 702 131,16	1 121 971,58	3 054 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	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	0,00	0,00	0,00
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	19 653 541,86	15 044 587,98	15 455 400,61	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 943 320,30	9 972 149,35	11 473 711,21	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa	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.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
2.5	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	6 910 921,75	5 241 792,23	4 237 967,37	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
2.6	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
2.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
2.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
2.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
2.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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	0,00	0,00	0,00
3	Kwoty dotyczàce przejęcia i spłaty zobowiàzań po samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Dane uzupełniajàce o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajàce wyłączenie z tytułu zobowiàzań już zaciàgniętych	3 243 296,74	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38
4.1.1	Kwota długi, którego planowana spłata dokonà się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Wydávki zmniejszajàce długi	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
4.1.3	Wynik operacji mekasowych wpływajàcych na kwotę długi (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	0,00	0,00	0,00
5	Dane dotyczàce emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Stopien niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurà z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 zrealizow anych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków użyty w budżecie roku 2018	w tym:						Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzona pożyczek WFOŚiGW	Środki pożyczane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzkiego	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		
							9	10	11	12	13								
																		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
X	RAZEM:	x	90 670 864,62	8 960 419,67	34 480 248,76	34 480 248,76	0,00	0,00	0,00	122 460,00	0,00	0,00	26 828 275,95	26 828 275,95	0,00	0,00	120 128,97	0,00	0,00
I	Dział 600 – Transport i łączność		29 910 118,44	1 212 796,87	7 957 572,11	7 957 572,11	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	5 628 303,38	5 628 303,38	0,00	0,00	2 460,00	6 000,00	0,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki	2017 2019	234 000,00	34 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzbki poprzez budowę ścieżki rowerowej	2018 2019	263 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,58	3 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2017 2019	249 979,22	10 753,47	237 859,89	237 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 878,83	207 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	2015 2020	1 220 504,00	889 025,00	1 479,00	1 479,00	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 os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	2016 2020	4 817 824,80	19 713,80	2 668 111,00	2 668 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 110,82	2 668 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pln-wsch strony miasta Koluszki	2016 2019	1 035 424,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarnieckiego" w Koluszkach wraz z realizacją	2014 2019	1 405 700,00	0,00	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 667,45	811 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemieńskiej w Koluszkach wraz z realizacją	2017 2019	1 068 900,00	0,00	68 900,00	68 900,00	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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:					
						w tym:					w tym:							
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyksane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyksane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją	2014 2019	1 630 225,00	19 375,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	2013 2020	11 686 950,00	79 950,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 870,12	860 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	2015 2019	3 422 932,42	159 979,60	1 814 138,22	1 814 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 282,08	1 020 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach	2018 2019	2 768 059,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059,00	18 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi we wsi Regny, gm. Koluszki	2018 2020	106 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dział 630 – Turystyka	x	4 599 997,54	29 520,00	3 717 261,43	3 717 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 231,65	2 458 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki	2016 2019	3 337 849,19	0,00	2 484 633,08	2 484 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 710,60	1 227 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	2016 2018	1 262 148,35	29 520,00	1 232 628,35	1 232 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 521,05	1 230 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	34 990 311,61	536 149,95	17 011 020,29	17 011 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 712 435,07	13 712 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	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	2016 2019	709 904,07	16 851,00	617 193,17	617 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 708,29	517 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	2016 2019	420 710,95	21 894,00	309 444,95	309 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 315,65	83 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:					Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	w tym:					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018
						7	w tym:					13	14	15	w tym:				19	20	21		
							9	10	11	12					17	18		19				20	
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pożyczane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzkiego	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska					Pożyczka WFOŚiGW Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pożyczane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu wojewódzkiego	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska			
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21					
3.	wraz z realizacją Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	2016 2019	1 316 688,85	1 519,00	473 222,05	473 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 836,63	184 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	2016 2018	688 685,12	10 135,20	676 218,11	676 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 990,54	604 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	2016 2018	649 043,90	14 523,63	632 300,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 957,49	558 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	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	2016 2018	726 074,98	21 581,52	702 607,90	702 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 426,08	611 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	2016 2019	1 062 830,37	30 818,00	636 529,94	636 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 256,25	80 256,25	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 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	w tym:				Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	w tym:							
							Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusze sołecki			Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / województwa	Środki społeczne/ fundusze sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2018	1 081 946,06	12 776,35	1 062 316,59	1 062 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	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 Koluszki wraz z realizacją	2016 2018	490 664,92	10 089,51	280 439,91	280 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	2016 2020	805 551,72	12 133,00	11 130,18	11 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	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	2016 2020	456 607,57	13 240,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	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	2016 2019	398 974,48	12 052,00	7 203,20	7 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Opracowanie dokumentacji	2016 2019	1 363 363,82	19 293,00	23 439,20	23 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:								Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	z tego:				
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	w tym:					Pożyczka WFOŚiGW Środka pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pożyczane z funduszy Unii Europejskiej			Dotacje budżetowe państwa / powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		
							9	10	11	12	13									
																			14	15
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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																			
14.	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	2016 2019	2 451 203,35	0,00	2 420 572,84	2 420 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 887,31	2 164 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	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	2016 2020	1 058 440,81	13 858,00	15 553,91	15 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2019	548 363,04	17 543,00	18 790,50	18 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,11	1 169,11	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	458 762,70	9 225,00	8 665,90	8 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Opracowanie dokumentacji	2016 2018	580 965,74	7 580,13	570 293,29	570 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 873,24	433 873,24	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 zrealizow anych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:					z tego:					Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków tjfy w budżecie roku 2018	w tym:					Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
						z tego:					z tego:							z tego:					
						z tego:					z tego:							z tego:					
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18			19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21					
	projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją																						
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Siaszcza 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	2016 2019	617 263,15	9 866,00	307 034,27	307 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 998,21	268 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	2016 2018	692 824,53	7 847,45	682 152,08	682 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 884,71	550 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	2016 2019	1 322 283,95	39 118,71	1 281 063,04	1 281 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 811,33	1 180 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i L.O. w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	2016 2019	3 358 537,96	51 595,16	3 297 514,06	3 297 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 527,65	3 050 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2016 2020	765 144,31	12 891,00	8 994,91	8 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ter min rozp zak	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizow anych do 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:								Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	z tego:				
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	w tym:					Pożyczka WFOŚiGW pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej			Dotacje budżetowe państwa / powiatu / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska		
							9	10	11	12	13									
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21		
	budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją																			
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	2016 2019	2 456 700,09	43 941,15	2 414 005,00	2 414 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją	2017 2019	5 290 913,31	489,94	8 625,91	8 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki	2016 2020	5 155 777,17	61 795,20	534 739,69	534 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach	2017 2019	62 084,69	49 815,00	2 269,69	2 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	x	526 667,27	0,00	26 667,27	26 667,27	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 monitoringu wizyjnego w mieście Kolszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	2016 2019	526 667,27	0,00	26 667,27	26 667,27	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	12 985 644,09	3 227 234,09	3 838 410,00	3 838 410,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 833 034,60	0,00	0,00	0,00	117 668,97	0,00	0,00		
1.	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach	2016 2018	4 765 750,36	2 935 750,36	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 825 805,65	0,00	0,00	0,00	117 668,97	0,00	0,00		
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolszkach	2017 2019	34 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	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 31-12-2017	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:							z tego:					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:					Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:																				
						7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20			21	17	18	19	20			21	17	18	19	20			21	17	18	19	20	21															
																																								w tym:					w tym:					w tym:				
																																								Pożyczka 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	Pożyczka 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	Pożyczka 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
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21																					
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolszkach	2017 2019	34 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	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																				
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją	2013 2020	8 151 283,73	291 483,73	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 618,95	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																				
VI	Dział – 855 – Rodzina	x	3 719 362,72	3 629 103,46	90 259,26	90 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,26	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																				
1.	Budowa żłobka w mieście Kolszki	2016 2018	3 719 362,72	3 629 103,46	90 259,26	90 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,26	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																				
V	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	3 832 762,95	325 615,30	1 833 058,40	1 833 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 058,40	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																				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprawadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki	2014 2018	311 700,00	250 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją	2017 2019	169 945,00	15 825,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	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																				
3.	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki	2017 2018	196 191,15	0,00	196 191,15	196 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 191,15	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																				
4.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży, gm. Kolszki	2017 2022	946 769,65	0,00	137 119,65	137 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 119,65	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																				
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją	2017 2019	115 678,66	0,00	15 678,66	15 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,66	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																				
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kraincowej w Borowie od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina	2018 2019	25 701,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4	5	6	7	z tego:						z tego:					15	17	18	19	20	21								
							Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2017	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Nakłady planowane na rok 2018 ogółem	z tego:						Nakłady poniesione w okresie od 01-01-18 do 31-12-18 ogółem	z tego:														
										Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2018	w tym:						Środki społeczne/ fundusz sołecki							Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Dotacje budżetowe państwa / powiatowego / samorządu województwa	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczka WFOŚiGW pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe państwa / powiatowego / samorządu województwa	Środki społeczne/ fundusz sołecki	Środki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
											9	10	11	12	13																
1	2	3																													
	Koluszki																														
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowice – Różycza gm. Koluszki	2018 2019	14 022,00	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	0,00	0,00										
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Solectwie Słotwiny gm. Koluszki	2018 2019	14 022,00	0,00	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	0,00										
9.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	2017 2018	667 516,59	47 736,30	619 780,29	619 780,29		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 056,79	374 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją w ul. Polnej w Koluszkach	2014 2018	397 190,92	6 150,00	391 040,92	391 040,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 106,25	271 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	2016 2019	114 760,00	5 904,00	14 760,00	14 760,00		0,0	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.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	2017 2018	301 787,73	0,00	301 787,73	301 787,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 107,70	194 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
13.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki	2016 2018	99 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki	2017 2019	457 578,25	0,00	42 600,00	42 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 588,70	42 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
VI	Dział 926 – Kultura fizyczna	x	106 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.	Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluszki	2017 2019	106 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

9.2 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania Pracownia Projektowa MID Sp. z o. o. z/s w Gdańsku opracowała koncepcję programowo – przestrzenną budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy Galkowem Dużym i Galkowem Małym, gmina Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.460,00 zł stanowiące wynagrodzenie dla firmy projektowej za wykonanie wizualizacji projektowanego tunelu.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o dzieło nr 628/11/2018 z dnia 29.10.2018 r. z Panią Aleksandrą Mróz na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wierzchy na kwotę 1 380,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o dzieło nr 627/11/2018 z dnia 29.10.2018 r. z Panem Arturem Czopikiem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Wierzchy na kwotę 1 380,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 3 299,58 zł, które stanowią koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz należne składki wynikające z umów o dzieło.

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

W ramach realizacji zadania w dniu 11 lipca 2017 roku zawarto umowę Partnerstwa nr 1/2017 roku dotyczącą przygotowania i realizacji projektu. Umowę podpisało 11 Partnerów: Województwo Łódzkie- Lider projektu, Gmina Koluszki, Gmina Miasto Kutno, Gmina Łask, Gmina Miasto Łowicz, Gmina Miasto Łódź, Miasto Pabianice, Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice, Miasto Zduńska Wola, Gmina Miasto Zgierz.

W dniu 27 września 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1369/17 w s. przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie Łódzkim” oraz zawarto umowę nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0005/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 207 878,83 zł, w tym wkład własny na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy firmy NB Serwis Sp. z o. o. z którą zawarto umowę nr 14/2018/IFIV z dnia 24 lipca 2018 r. wraz z Aneksiem 1 na przygotowanie systemu roweru publicznego z wszelkimi urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem, wkład własny na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy Pana Daniela Bochińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Bochiński Consulting, z którym zawarto umowę nr 18/2018/IF wraz z aneksem 1 na zarządzanie projektem oraz wkład własny na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy firmy WX Media Sp. z o.o. umowa nr 17/2018/IFIV wraz z aneksem 1 na promocję projektu. Dodatkowo Gmina Koluszki poniosła koszty utwardzenia terenu po rower publiczny przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w oparciu o zlecenia nr GII.272.1.31.2018, GII.272.1.44.2018, GII.272.1.45.2018, przez firmę Huberta Kaweckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SPECBUD w oparciu o zlecenie GII.272.1.88.2018 oraz przez firmę Pani Stanisławy Polus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PBD BUD DROG w oparciu o umowę nr 590/09/2018. Pozostałe koszty stanowią zakup map lokalizacyjnych w PODiK.

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

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 214/3/2017 z dnia 15.03.2017 r. z firmą ESPEJA Michał Suchecki na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ulicy Polnej w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

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

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 150/05/2018 z dnia 16.05.2018 r. z Biurem Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski na przebudowę ulicy Baczyńskiego i Topolowej w Koluszkach oraz ulicy Wspólnej, Spornej, Cichej i Wiśniowej w Żakowicach za wynagrodzenie w wysokości 1 181 891,21 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 120/03/2018 z dnia 06.03.2018 r. P.P.H.U Sebastian Śliwiński na przebudowę ulicy Wierzbowej, Orzechowej, Klonowej i Lipowej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 721 749,17 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 434/10/2017 z dnia 24.10.2017 r. z Biurem Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski na przebudowę ulicy Akacjowej, Lipowej, Jaśminowej i Kasztanowej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 715 870,36 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na roboty dodatkowe nr 474/8/2018 z dnia 20.08.2018 r. z Biurem Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski na przebudowę ulicy Cichej i Spornej w Żakowicach za wynagrodzenie w wysokości 39 432,79 zł brutto

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 2 668 110,82 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz wydatki związane z wynagrodzeniem za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 928/11/2016 w dn. 09.11.2016 r. oraz aneks 1 z firmą PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 280,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 28 800,00 na wykonanie dokumentacji projektowej..

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 221/06/2018 z dnia 06.06.2018 r. z firmą Usługi Budowlane KAL-BRUK Zbigniew Skrzatek na przebudowę ulicy Tuwima i Gałczyńskiego w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 328 928,01 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 221/06/2018 z dnia 06.06.2018 r. z firmą Usługi Budowlane KAL-BRUK Zbigniew Skrzatek na przebudowę ulicy Tuwima i Gałczyńskiego w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 328 928,01 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 636/12/2018 z dnia 04.12.2018 r. z firmą Usługi Budowlane KAL-BRUK Zbigniew Skrzatek na roboty dodatkowe w ulicy Asnyka i Gałczyńskiego w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 8 491,77 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zlecono firmie GEOMAP Halina Kurp wykonanie mapy do celów projektowych ulicy Okrzei w Koluszkach za kwotę 2 214,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o dzieło nr 152/4/2018 z dnia 05.04.2018 r. z Panią Aleksandrą Mróz na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach na kwotę 8 245,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o dzieło nr 151/4/2018 z dnia 05.04.2018 r. z Panem Arturem Czopikiem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach na kwotę 8 245,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 811 667,45 zł, stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, za wykonaną mapę do celów projektowych, za wykonaną dokumentację projektową oraz opłatę za mapę lokalizacyjną oraz zakup dzienników budowy.

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

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 62/02/2018 z dnia 14.02.2018 r. wraz z aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2 z Panią Katarzyną Budziewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PMG PROJEKT Katarzyna Budziewska z siedzibą w 95-040 Brzeziny, ul. Matuszewskiego 2a/29 na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 68 900 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją

Dokumentację projektową na przebudowę ul. Piastowskiej i ul. Kraszewskiego w osiedlu „Zieleń Południe” w Koluszkach opracowała firma P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 04 września 2018 r. umowę nr 493/9/2018 z konsorcjum firm: BAUBUDINVEST Sp. z o. o. Sp. K. z/s w Piotrkowie Tryb. – lider konsorcjum i „BUD-AN” Sp. z o. o. z/s w Kaliszu – partner konsorcjum na przebudowę ulicy Kraszewskiego i Piastowskiej w os. Zieleń Południe w Koluszkach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej. Termin realizacji robót budowlanych określono do dnia 30 września 2019 r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 875,50 zł stanowiące wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

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

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 750/9/2016 z dnia 19.09.2016 r. z firmą Inwestor Konin Pracownia Projektowa z/s w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Osiedlu Łódzkie I za wynagrodzenie w wysokości 79 950,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 257/6/2017 z dnia 01.06.2017 r. z firmą Inwestor Konin Pracownia Projektowa z/s w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Osiedlu Łódzkie I – roboty dodatkowe za wynagrodzenie w wysokości 38 130,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na roboty budowlane nr 244/5/2018 z dnia 15.06.2018 r. z konsorcjum firm: PBD BUD-DROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach oraz Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik z/s w Rawie Mazowieckiej za wynagrodzenie w wysokości 11 575 830,37 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 860 870,12 zł, stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, za wykonanie dokumentacji projektowej oraz koszty zakupu dzienników budowy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.

11. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 020 282,08 zł w tym 965 674,15 zł na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych- przedsiębiorstwa AGAT S.A. z którym w dniu 17 stycznia 2018 roku Gmina Koluszki podpisała umowę nr 28/01/2018 wraz z aneksem 1, Pozostałe koszty związane są z wynagrodzeniem dla Pani Stanisławy Polus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PBD „BUD-DROG” z którą zawarto umowę nr 125/02/2018 w dniu 26.02.2018 roku wraz z aneksem nr 1 z na usunięcie zakrzaczeń z terenu inwestycji, reszta wydatków związana jest z pracami przygotowawczymi budowy tj. przyłączenie do sieci, nadzór inwestorski, dziennik budowy oraz mapa.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania w dniu 05 kwietnia 2016 r. zawarta była umowa Nr 163/04/2016, aneks 1 oraz aneks 2 na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROCAD Budziewski Sobociński Sp. j. W dniu 9 listopada 2017 roku zawarto umowę z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu – nr RPLD.02.01.01-10-0003/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 29 grudnia 2017 roku Gmina Koluszki podpisała umowę o przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci PGE Dystrybucja- nr 17-E4/UP/01111/1 oraz w dniu 01.03.2018 zawarto umowę nr 123/03/2018 z firmą PROCAD Budziewski, Sobociński Spółka Jawna na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej i elektrycznej średniego napięcia.

12. Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 91/02/2018 z dnia 14.02.2018 r. Panią Katarzyną Budziewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PMG PROJEKT Katarzyna Budziewska z siedzibą w 95-040 Brzeziny, ul. Matuszewskiego 2a/29 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kościuszki wraz z wykonaniem projektu odwodnienia ulicy Kościuszki w Koluszkach na kwotę 14 000,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 646/12/2018 z dnia 25.09.2018 r. Panią Katarzyną Budziewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PMG PROJEKT Katarzyna Budziewska z siedzibą w 95-040

Brzeziny, ul. Matuszewskiego 2a/29 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zawilej i Warszawskiej, na przebudowę ulicy Zawilej oraz drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 16 oraz na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki za wynagrodzenie w wysokości 18 000,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 631/12/2018 z dnia 11.12.2018 r. z konsorcjum firm: PBD BUD-DROG Stanisława Polus z/s w Koluszkach – Lider Konsorcjum oraz P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski z/s w Łowiczu – Partner Konsorcjum na wykonanie robót budowlanych za wynagrodzenie w wysokości 3 077 186,30 zł brutto.

Poniesiony w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe w wysokości 18 059,00 zł stanowią wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową oraz za wykonane mapy do celów projektowych.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi we wsi Regny, gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 6 000,00 zł na zakup map do celów projektowych.

14. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym trwają prace wynikające z umowy Nr 253/5/2017 z dnia 18.05.2018 roku związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe w wysokości 1 222 710,60 zł stanowiące wynagrodzenie za prace wynikające z zawartej umowy.

15. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zawarto następujące umowy:

- nr 139/04/2018 z dnia 17.04.2018 roku z Zakładem Budowy Maszyn „PROMASZ” ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w zakresie zaprojektowania i wykonania ławeczki z postacią polskiego malarza W. Strzemińskiego. Termin realizacji umowy -30.09.2018 roku, kwota umowy brutto – 129 000,00 zł;
- nr 144/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym BUD-DROG ul. Zawila 23, 95-040 Koluszki w zakresie zaprojektowania i wykonania szlaku turystycznego pod nazwą „Śladem dawnej kolejki – pociąg do przyrody”. Termin realizacji umowy 28.09.2018 roku. wartość umowy -3 145 000,00 zł.
- nr 220/05/2018 z dnia 30.05.2018 roku z firmą Waterfull Sp. z o.o. ul. Tatarczana nr 2a/4, 81-591 Gdynia w zakresie zaprojektowania i wybudowania dwóch basenów letnich rekreacyjnych na działce 187 w miejscowości Lisowice na kwotę brutto 1 296 051,00. Termin realizacji 4 lipca 2018 roku. Łączne nakłady to 1 230 521,05 zł (wkład finansowany środkami własnymi)

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 ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Romanem Piechotą (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Piechota Roman z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Leśnej Polanki19; NIP 836-13-07-008) w dniu 12.06.2018 r. umowa nr 261/06/2018 na kwotę 683.356,17 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 517.708,29 zł brutto stanowią koszt zakupu dziennika budowy (15,90 zł brutto), koszt nadzoru budowlanego (3976,21 zł brutto), częściową realizację umowy podstawowej w pierwszym etapie (294.544,27 zł brutto), częściową realizację robót w drugim etapie (218.715,91zł) i zajęcie pasa drogowego (456zł).

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 ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Romanem Piechotą (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Piechota Roman z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Leśnej Polanki 19; NIP 836-13-07-008) w dniu 12.06.2018 r. umowa nr 261/06/2018 na kwotę 384.496,04 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 83.315,65 zł brutto stanowią koszt zakupu dziennika budowy (15,90 zł brutto), koszt nadzoru budowlanego (772,19 zł brutto), częściową realizację umowy podstawowej w pierwszym etapie (roboty sanitarne tj. wykonanie instalacji CO, wymiana kotła, roboty demontażowo-montażowe – 68.967,12 zł brutto), częściową realizację robót w drugim etapie (13.560,44).

W dniu 4.12.2018 roku zawarta została umowa 650/12/2018 na roboty dodatkowe polegające na wymianie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej o wartości 3.046,35 zł netto (3747,01 zł brutto) z terminem realizacji do 30.12.2019 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację robót dodatkowych nie poniesiono wydatków.

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

W ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Leszkiem Głuszek (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą 96-126 Godzianów, Byczki nr 97; NIP 836-142-79-71) w dniu 22.06.2018 r. umowa nr 259/06/2018 na kwotę 1.291.008,00 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 184.836,63 zł brutto stanowią koszt zakupu dziennika budowy (21,80 zł brutto), koszt rejestracji dziennika (7,40 zł) częściową realizację umowy podstawowej w etapie pierwszym robót (107.267,50 zł brutto) i w etapie drugim robót (77.539,93 zł).

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

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 603 894,04 zł brutto w ramach realizacji umowy 595/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z firmą REM-DOM Leszek Głuszek siedzibą 96-126 Godzianów, Byczki nr 97; NIP 836-142-79-71. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 7,40 zł brutto za zarejestrowanie dziennika budowy. Poniesiono również wydatki w kwocie 1089,10 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 553 370,30 zł brutto w ramach realizacji umowy 595/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z firmą REM-DOM Leszek Głuszek siedzibą 96-126 Godzianów, Byczki nr 97; NIP 836-142-79-71. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 5,91 zł brutto związane z zakupem dziennika budowy oraz 7,40 zł brutto za zarejestrowanie dziennika budowy. Poniesiono również wydatki w kwocie 5 573,88 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 606 514,03 zł brutto w ramach realizacji umowy 595/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z firmą REM-DOM Leszek Głuszek siedzibą 96-126 Godzianów, Byczki nr 97; NIP 836-142-79-71. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 7,40 zł brutto za zarejestrowanie dziennika budowy. Poniesiono również wydatki w kwocie 4904,65 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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

W ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Romanem Piechotą (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Piechota Roman z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Leśnej Polanki 19; NIP 836-13-07-008) w dniu 03.07.2018 r. umowa nr 276/7/2018 na kwotę 989.321,95 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 80.256,25 zł brutto stanowią koszt zakupu dzienników budów (21,80 zł brutto) i koszt rejestracji dzienników (7,40zł brutto) oraz częściowej realizacji robót umowy podstawowej (80.227,05 zł).

W dniu 4.12.2018 roku zawarta została umowa 649/12/2018 na roboty dodatkowe polegające na naprawie dachu budynku OSP Koluszki o wartości 24 684,20 zł netto (30.361,57 zł brutto) z terminem realizacji do 30.12.2019 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację robót dodatkowych nie poniesiono wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 800 400,48 zł brutto w ramach realizacji umowy 594/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm OPOL-SKA Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Wagonowej 81/13, 45-402 Opole oraz Dan-BUD Damian Łuczyk z siedzibą przy ul. Szumsko 63, 26-035 Raków. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 7,40 zł brutto za zarejestrowanie dziennika budowy. Poniesiono również wydatki w kwocie 8 900,95 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź w wysokości 766,61 zł brutto w ramach realizacji umowy 18/4/R/00480 z dnia 21.05.2018.

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 157 906,75 zł brutto w ramach realizacji umowy 591/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm PRB Budomał Artur Leśniak z siedzibą przy al. Wyszyńskiego 97/22, 94-050 Łódź, NIP 727-225-83-51.

Poniesiono również wydatki w kwocie 512,89 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 Koluszki wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy w wysokości 15,90 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe w związku z realizacją umowy nr GAZOWNIA W ŁODZI/UP/36404/2017 z dnia 10.07.2017 roku w kwocie 2 627,28 zł brutto.

26. 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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy w wysokości 15,90 zł brutto.

27. 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 ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Bronisławem Gawrylczykiem (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELLA Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Gawrylczyk z siedzibą 96-500 Sochaczew przy ul. Wróblewskiego 4; NIP 836-00-02-442) w dniu 15.06.2018 r. umowa nr 242/06/2018 na kwotę 379.965,926 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 29,20 zł brutto stanowią koszt zakupu dzienników budowy (21,80 zł brutto) i rejestracji jednego z nich (7,40zł)

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 ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Bronisławem Gawrylczykiem (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELLA Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Gawrylczyk z siedzibą 96-500 Sochaczew przy ul. Wróblewskiego 4; NIP 836-00-02-442) w dniu 15.06.2018 r. umowa nr 242/06/2018 na kwotę 1.320.877,92 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 29,20 zł brutto stanowią koszt zakupu dzienników budowy (21,80 zł brutto) i koszt rejestracji jednego z nich (7,40 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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 2 141 678,76 zł brutto w ramach realizacji umowy 592/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm PRB Budomal Artur Leśniak z siedzibą przy al. Wyszyńskiego 97/22, 94-050 Łódź, NIP 727-225-83-51. Poniesiono również wydatki w kwocie 23 208,55 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy w wysokości 15,91 zł brutto.

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 ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Leszkiem Głuszek (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą 96-126 Godzianów, Byczki nr 97; NIP 836-142-79-71) w dniu 22.06.2018 r. umowa nr 260/06/2018 na kwotę 521.041,36 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 1169,11 zł brutto stanowią koszt zakupu dzienników budowy (21,81zł brutto), rejestracji dziennika (7,40zł) i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE (1.139,90 zł brutto)

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy w wysokości 15,90 zł brutto.

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z rejestracją dziennika budowy w wysokości 7,40 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 430 276,34 zł brutto w ramach realizacji umowy 591/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm PRB Budomal Artur Leśniak z siedzibą przy al. Wyszyńskiego 97/22, 94-050 Łódź, NIP 727-225-83-51.

Poniesiono również wydatki w kwocie 3 589,50 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 ramach realizacji zadania zawarta została w drodze przetargu nieograniczonego (data ogłoszenia - 30.03.2018 r.; wybór Wykonawcy - 14.05.2018r.; nr sprawy - GIZ 27138.227.2018) z Panem Leszkiem Głuszek (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą 96-126 Godzianów, Byczki nr 97; NIP 836-142-79-71) w dniu 22.06.2018 r. umowa nr 260/06/2018 na kwotę 601.218,11 zł brutto, gdzie termin realizacji robót budowlanych oznaczono jako 30.12.2019r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 268.998,21 zł brutto stanowią koszt zakupu dzienników budowy (21,81zł brutto), rejestrację dziennika (7,40 zł), częściową realizację umowy podstawowej w etapie pierwszym robót (135.554,89 zł brutto) i częściową realizację w etapie drugim robót (133.414,11zł).

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z rejestracją dziennika budowy w wysokości 7,40 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 544 328,07 zł brutto w ramach realizacji umowy 591/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm PRB Budomał Artur Leśniak z siedzibą przy al. Wyszyńskiego 97/22, 94-050 Łódź, NIP 727-225-83-51.

Poniesiono również wydatki w kwocie 6 549,24 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 cele realizacji zadania poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 1 170 734,87 zł brutto w ramach realizacji umowy 591/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm PRB Budomał Artur Leśniak z siedzibą przy al. Wyszyńskiego 97/22, 94-050 Łódź, NIP 727-225-83-51.

Poniesiono również wydatki w kwocie 10 076,46 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź na cele budowlane w wysokości 145,20 zł brutto w ramach realizacji umowy 18-E4/UP/00404 z dnia 23.04.2018 roku.

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono również wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 3 031 354,47 zł brutto w ramach realizacji umowy 593/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm PRB Budomał Artur Leśniak z siedzibą przy al. Wyszyńskiego 97/22, 94-050 Łódź, NIP 727-225-83-51.

Poniesiono również wydatki w kwocie 19 027,98 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy w wysokości 15,91 zł brutto.

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 cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 1 895 844,94 zł brutto w ramach realizacji umowy 594/12/2017 z dnia 19.12.2017 podpisanej z konsorcjum firm OPOL-SKA Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Wagonowej 81/13, 45-402 Opole oraz Dan-BUD Damian Łuczyk z siedzibą przy ul. Szumsko 63, 26-035 Raków. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 7,40 zł brutto za zarejestrowanie dziennika budowy.

Poniesiono również wydatki w kwocie 22 766,97 zł brutto w ramach realizacji umowy nr 22/01/2018 z dnia 12.01.2018 roku z firmą Phin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63 w Łodzi.

40. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją

W okresie sprawozdawczym na cele realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej w kwocie 8 610,00 zł brutto w ramach realizacji umowy 585/12/2017 z dnia 21.12.2017 podpisanej firmą Civil Construction Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Torowej 6/1, 95-200 Pabianice. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 15,91 zł brutto za zakup dziennika budowy.

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

Dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nowego czterokondygnacyjnego budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki opracowało Biuro Projektowe Budownictwa PARTNER s.c. z/s w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 13 września 2018 r. umowę nr 496/09/2018 z Zakładem Remontowo – Budowlanym Jacek Lasota z/s w Tomaszowie Maz. Na budowę budynku socjalnego na terenie miasta Koluszki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 5.079.242,28 zł brutto. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych określono do dnia 31 lipca 2020 r.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 519.017,39 zł stanowiące koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej oraz wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

42. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach

W ramach realizacji zadania Pracownia Projektów Branżowych OPTIMA z/s w Piotrkowie Tryb. opracowała dokumentację projektową na budowę targowiska miejskiego w Koluszkach.

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

Zadanie jest dofinansowane środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.269,69 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

44. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach

Dokumentację projektową na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej nr 12 opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANEKO” Jerzy Bancer z/s w Babinie.

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.

Termin realizacji robót budowlanych na podstawie w/w umów ustalono do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Roboty zostały wykonane i w dniu 13 grudnia dokonano ich odbioru końcowego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.825.805,65 zł stanowiące w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

45. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 305,00 zł brutto z tytułu realizacji umowy z firmą „FRAGJA” Agata Jagiełło Hadała z siedzibą przy ul. Próchnika 5, 95-040 Koluszki.

46. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 305,00 zł brutto z tytułu realizacji umowy z firmą „FRAGJA” Agata Jagiełło Hadała z siedzibą przy ul. Próchnika 5, 95-040 Koluszki.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 998 618,95 zł. Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie za roboty budowlane w ramach umowy nr 280/7/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku oraz aneksu 1 zawartego z Panem Bronisławem Gawrylczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ELLA” Zakład Remontowo Budowlany z siedzibą w Sochaczewie, ul. Wróblewskiego 4.

48. Budowa żłobka w mieście Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 262/06/2018 z dnia 29.03.2018 r. z Zakładem Remontowo – Budowlanym „ELLA” Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową żłobka w mieście Koluszki za wynagrodzenie w wysokości 89 826,26 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 90 259,26 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.

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

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 4 231,08 zł, stanowią wydatki poniesione na opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ulicy Traugutta, Sienkiewicza, Natolińskiej i 8 Marca, ulicy Kościuszki, Targowej i Warszawskiej w Koluszkach oraz wynagrodzenie za roboty budowlane związane z wykonaniem wyprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Natolińskiej w Koluszkach.

50. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 372/8/2017 z dnia 08.08.2017 r. z firmą BUD-INSTAL Monika Sieracka z/s w Skierniewicach na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej na dz. ew. nr 1219/5 i 1224/8 za wynagrodzenie w wysokości 3 600,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 373/8/2017 z dnia 08.08.2017 r. z firmą BUD-INSTAL Monika Sieracka z/s w Skierniewicach na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej po działkach prywatnych nr 20/6, 21/6, 22/5, 23/4 z obrębu 8 miasta Koluszki położonych przy ulicy Rataja w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 122/03/2018 z dnia 09.03.2018 r. z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych KRET Jerzy Bijoch z/s w Piotrkowie Trybunalskim na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz wyprowadzeniami w granicach pasa drogowego ulicy Granicznej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 39 237,00 zł brutto.

W dniu 29.11.2018 roku Gmina Koluszki zawarła umowę nr 622/11/2018 z Panem Zbigniewem Siekierskim (GRAND-BUD Zbigniew Siekierski z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Dewajtis 9) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej na działkach ewid. nr 1219/5 i 1224/8 obręb 5 m. Koluszki o wartości 64.000,00 zł netto (78.720,00 zł brutto) z terminem realizacji do 30.04.2019 roku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 72 381,10 zł, stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane w ul. Granicznej, za wykonaną dokumentację projektową, za zakup i rejestrację dzienników budowy oraz opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Granicznej.

51. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek z tytułu realizacji umowy nr 39/02/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku z firmą CIVIL CONSTRUCTION Sp z o.o., NIP 7312035348 z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Torowa nr 6.

Poniesiono również wydatki z tytułu realizacji umowy nr 485/9/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku z firmą Wobet – Hydret Sp. J. Cichecki z siedzibą Wola Grzymkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 139 908,21 zł.

52. Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży, gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

53. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 932/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. z firmą ESPEJA Michał Suchecki na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Polnej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 12 300,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 197/3/2016 z dnia 02.03.2017 r. z firmą ESPEJA Michał Suchecki na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w ulicy 3 Maja w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 2 460,00 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 918,66 zł, stanowią opłatę przyłączeniową poniesioną na rzecz PGE Dystrybucja.

54. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

55. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice – Różycza gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

56. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

57. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki

13 listopada 2017 r. Gmina Koluszki zawarła umowę na dofinansowanie do budowy instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Pieniądze na wsparcie pochodzą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Koluszki złożyła wniosek pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 5 422 767,80 Dofinansowanie 3 773 028,20

W ramach dofinansowania zamontowanych zostanie:

- 168 szt. – instalacji fotowoltaicznych
- 23 szt. – kolektorów słonecznych
- 18 szt. – kotłów na biomasę

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki obejmujące zakres unijny i własny w kwocie 3 526 348,46 zł brutto z tytułu realizacji umowy nr 284/7/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku z konsorcjum firm Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice oraz Eco-Therm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„0” – 374 056,79 zł (wkład własny).

58. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 04 września 2018 r. umowę nr 493/9/2018 z konsorcjum firm: BAUBUDINVEST Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Piotrkowie Tryb. – lider konsorcjum i „BUD-AN” Sp. z o.o. z/s w Kaliszu – partner konsorcjum na przebudowę ulicy Kraszewskiego i Piastowskiej w os. Zieleń Południe w Koluszkach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej. Termin realizacji robót budowlanych określono do dnia 30 września 2019 r. Koszt wymiany sieci wodociągowej to 389.711,42 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 271.106,25 zł stanowią w większości wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

59. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa nr 932/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. z firmą ESPEJA Michał Suchecki na wykonanie projektu remontu sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Koluszkach za wynagrodzenie w wysokości 14 760,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

60. Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 194 107,70 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane.

61. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 53,50 zł brutto za zakup map do celów lokalizacyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy ul. Tuwima 28 w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu realizacji umowy nr 427/10/2018 z dnia 10 października 2017 roku z firmą Zakład Usługowy BUD – ZIEM Łukasz Kostrzewa z siedzibą przy ul. Długiej 15a w Słotwinach, 95-040 Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„0” – 713,50 zł

62. Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 53,60 zł brutto za zakup map do celów lokalizacyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy ul. Tuwima 28 w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie z tytułu realizacji umowy nr 23/01/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku z konsorcjum firm Zakład Usługowy BUD – ZIEM Łukasz Kostrzewa, z/s 95 – 040 Koluszki, Słotwiny, ul. Długa 15a - Lider Konsorcjum i Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestycji H. i D. Gędek s. c., z/s 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 9.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„0” – 42 588,70 zł

63. Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania Gmina Koluszki pismem znak GII.272.1.93.2018 zleciła w dn. 10.10.2018 roku firmie BUD MAK Maciej Jaworski z siedzibą ul. Mariana Cynarskiego 1 lok. 25, 92-447 Łódź wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w kwocie 3 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 6 000,00 zł stanowiące wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup ławek parkowych.

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 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		
					płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7)	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 oraz pkt 6 ustawy (§ 9)
I	WYDATKI BIEŻĄCE:		1 902 831,35	1 291 325,18	1 041 818,62	80 152,96	169 353,60
1	„Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluński” realizator: Gmina Koluński	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1: Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne	67 000,00	62 821,03	21 597,83	0,00	41 223,20
2	„Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim” realizator: Gmina Koluński Projekt realizowany przez 11 Partnerów, w tym Województwo Łódzkie (Lider Projektu)	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Transport Działanie III.1: Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2.: Niskoemisyjny Transport Miejski	19 241,87	19 241,87	16 355,59	0,00	2 886,28
3	„Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński” realizator: Gmina Koluński	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	519 874,48	466 715,14	396 707,88	0,00	70 007,26
4	„Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluński” realizator: Gmina Koluński	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	100 974,48	100 974,48	85 828,30	0,00	15 146,18
5	„Koluński zawsze w centrum – promocja gospodarcza regionu” realizator: Gmina Koluński	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	21 848,70	21 848,70	18 571,40	0,00	3 277,30
6	Erasmus + „The world we live in” realizator: Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus	78 912,67	37 983,96	37 983,96	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		
					płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7)	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 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)
7	Erasmus + „Finding our roots” realizator: Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym	Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus	15 000,00	3 006,69	3 006,69	0,00	0,00
8	„Erasmus +” realizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolszkach	Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus	100 205,80	12 046,76	12 046,76	0,00	0,00
9	„Centrum Usług Społecznych „Wisienka” ” 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	77 981,30	45 717,73	37 717,73	0,00	8 000,00
10	„Przyszłość w Twoich rękach” 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.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	222 601,05	80 152,96	0,00	80 152,96	0,00
11	„Kolszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” realizator: Gmina Kolszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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	543 952,00	387 010,59	366 268,02	0,00	20 742,57
12	„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki” realizator: Gmina Kolszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	69 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki” realizator: Gmina Kolszki	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1: Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2: Odnawialne źródła energii	65 464,00	53 805,27	45 734,46	0,00	8 070,81

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7)	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 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 oraz pkt 6 ustawy (§ 9)
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:						
1	„Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej – Podstrefy Kozłowski” realizator: Gmina Kozłowski	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1: Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne	19 653 541,86	15 044 587,98	9 972 149,35	0,00	5 072 438,63
2	„Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim” realizator: Gmina Kozłowski Projekt realizowany przez 11 Partnerów, w tym Województwo Łódzkie (Lider Projektu)	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Transport Działanie III.1: Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2.: Niskoemisyjny Transport Miejski)	5 878 861,78	4 198 583,22	1 443 472,92	0,00	2 755 110,30
3	„Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kozłowski” realizator: Gmina Kozłowski	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	391 034,42	351 733,73	298 973,67	0,00	52 760,06
4	„Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kozłowski” realizator: Gmina Kozłowski	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	3 468 048,21	2 155 069,81	1 824 869,66	0,00	330 200,15
5	„Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kozłowski – etap I” realizator: Gmina Kozłowski	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 Operacja: Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	766 048,51	761 102,20	484 289,31	0,00	276 812,89
6	„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kozłowski” realizator: Gmina Kozłowski	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1: Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2: Odnawialne źródła energii	4 719 767,59	3 152 291,68	2 438 697,90	0,00	713 593,78
7	„Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kozłowski” realizator: Gmina Kozłowski	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Operacja: Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	150 000,00	150 000,00	95 445,00	0,00	54 555,00

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		
					płatności w zakresie budżetu europejskich środków (§ 7)	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 z wyłączeniem budżetu europejskich środków (§ 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 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (§ 9)
8	„Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunów gm. Koluszki” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	178 478,20	178 478,20	113 565,67	0,00	64 912,53
9	„Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	107 087,00	103 115,82	64 673,00	0,00	38 442,82
10	„Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	99 304,00	99 303,39	63 186,00	0,00	36 117,39
11	„Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	123 985,00	123 984,00	78 891,00	0,00	45 093,00
12	„Budowa placu zabaw we wsi Borowa” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	182 456,00	182 456,00	116 096,00	0,00	66 360,00
13	„Budowa placu zabaw we wsi Erazmów” realizator: Gmina Koluszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	110 346,00	110 345,76	70 212,99	0,00	40 132,77

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		
					płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7)	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)
14	„Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały” realizator: Gmina Kolaszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	126 622,00	126 621,99	80 569,00	0,00	46 052,99
15	„Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy” realizator: Gmina Kolaszki	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	231 957,00	231 956,03	147 593,00	0,00	84 363,03
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II):					11 013 967,97	80 152,96	5 241 792,23

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:

Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej – Podstrefy Koluszki

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 62 821,03 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 12 321,03 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych),
- 47 500,00 zł – zakup usług pozostałych (produkcja i emisja programu telewizyjnego „Strefa Biznesu” wraz z licencją).

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 19 241,87 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 19 241,87 zł – zakup usług pozostałych (dostawa i montaż parkingów rowerowych, zarządzanie i eksploatacja systemem Rowerowe Łódzkie,

Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 466 715,14 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 29 327,06 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zespołu ds. realizacji projektu,
- 39 200,00 zł – zakup usług pozostałych (m.in. produkcja i emisja programu telewizyjnego pn. „Projekt Lisowice”, licencje w zakresie ww. programu tv, zaprojektowanie, wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu).

Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 100 974,48 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 10 977,50 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zespołu ds. realizacji projektu,
- 89 996,98 zł – zakup usług pozostałych (produkcja i emisja programu telewizyjnego pn. „Projekt Lisowice”, licencje w zakresie ww. programu tv, zaprojektowanie, wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu).

Koluszki zawsze w centrum – promocja gospodarcza regionu łódzkiego

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 21 848,70 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 12 738,70 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pomoc administracyjna – pracownik Biura Oddziału Izby Przemysłowo – Handlowej w Łodzi),
- 9 110,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (komputer, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, telefaks, pakiet MS Office).

„Erasmus +” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Galkowie Dużym

W ramach projektu Erasmus + „The world we live in” zrealizowano wydatki w wysokości 37 983,96 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 8 259,42 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 9 440,30 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 6 751,54 zł – zakup usług pozostałych,
- 339,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- 13 193,70 zł – podróże służbowe zagraniczne.

W ramach projektu Erasmus + „Finding our roots” zrealizowano wydatki w wysokości 3 006,69 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 30,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- 2 976,69 zł – podróże służbowe zagraniczne.

„Erasmus” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach:

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 12 046,76 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 7 951,07 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 4 095,69 zł – zakup usług pozostałych.

Centrum Usług Społecznych Wisienka – projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 45 717,73 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 8 000,00 zł – zasiłki celowe dla 10 rodzin (jako wkład własny w projekcie),
- 35 002,29 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 708,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 820,59 zł – podróże służbowe krajowe,
- 1 185,96 zł – odpisy na ZFŚS.

Przyszłość w Twoich rękach – projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 80 152,96 zł, w tym szczegółowo j.n.:

- 4 871,04 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 51 237,97 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt,
- 906,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe na potrzeby projektu),
- 17 437,32 zł – zakup usług pozostałych (umowy na zorganizowanie szkoleń, utrzymanie strony internetowej, ogłoszenia w prasie),
- 5 700,00 zł – czynsz za użytkowane lokale biurowe.

Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 387 010,59 zł, w tym:

- 239 228,40 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach ww. projektu,
- 117 777,62 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie Żłobka Miejskiego w Koluszkach),
- 27 252,57 zł – zakup środków żywności (artykuły spożywcze, wyżywienie dzieci),
- 2 752,00 zł – różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa – ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Koluszkach).

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki

W ramach projektu zrealizowano wydatki w wysokości 53 805,27 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zespołu ds. realizacji ww. projektu).

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

1. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości 4 198 583,22:

„7” – 1 443 472,92 zł

„9” – 2 755 110,30 zł

Poniesione nakłady w kwocie 4 194 583,22 zł stanowiące wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych-przedsiębiorstwa AGAT S.A. z którym w dniu 17 stycznia 2018 roku Gmina Koluszki podpisała umowę nr 28/01/2018 wraz z aneksem 1. Pozostałe wydatki związane są z pokryciem kosztów nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w związku umowa Nr 163/04/2016, aneks 1 oraz aneks 2 zawartą z firmą PROCAD Budziewski Sobociński Sp. j., oraz w dniu 9 listopada 2017 roku zawarto umowę z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu – nr RPLD.02.01.01-10-0003/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

W ramach realizacji zadania w dniu 11 lipca 2017 roku zawarto umowę Partnerstwa nr 1/2017 roku dotyczącą przygotowania i realizacji projektu. Umowę podpisało 11 Partnerów: Województwo Łódzkie- Lider projektu, Gmina Koluszki, Gmina Miasto Kutno, Gmina Łask, Gmina Miasto Łowicz, Gmina Miasto Łódź, Miasto Pabianice, Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice, Miasto Zduńska Wola, Gmina Miasto Zgierz.

W dniu 27 września 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1369/17 w s. przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie Łódzkim” oraz zawarto umowę nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0005/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 351 733,73 zł:

„7” – 298 973,67 zł

„9” – 52 760,06 zł

w tym koszty kwalifikowalne na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy firmy NB Serwis Sp. z o. o. z którą zawarto umowę nr 14/2018/IFIV z dnia 24 lipca 2018 r. wraz z Aneksem 1 na przygotowanie systemu roweru publicznego z wszelkimi urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem, koszty kwalifikowalne na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy Pana Daniela Bochińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Bochiński Consulting, z którym zawarto umowę nr 18/2018/IF wraz z aneksem 1 na zarządzanie projektem. W ramach inwestycji zawarta jest również umowa nr 17/2018/IFIV wraz z aneksem 1 z firmą WX Media Sp. z o.o. na promocję projektu.

3. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki

Zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie umowy nr 253/5/2017 z dnia 18 maja 2017 r w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą prac projektowych i budowlanych jest Konsorcjum Firm: PROCAD Budziewski, Sobociński Sp. J Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BUD DROG Partner Konsorcjum. W okresie sprawozdawczym trwały prace wynikające z umowy Nr 253/5/2017 z w zakresie dotyczącym: budowy budynku restauracyjnego, budowa toalety publicznej, budowa oświetlenia terenu, budowy budynku technicznego dla obsługi przystani, budowy ciągów pieszo rowerowych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości: 2 155 069,81 zł, z czego :

„7” – 1 824 869,66 zł

„9” – 330 200,15 zł.

4. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zawarto następujące umowy:

- nr 139/04/2018 z dnia 17.04.2018 roku z Zakładem Budowy Maszyn „PROMASZ” ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w zakresie zaprojektowania i wykonania ławeczki z postacią polskiego malarza W. Strzemińskiego. Termin realizacji umowy -30.09.2018 roku, kwota umowy brutto – 129 000,00 zł.

- nr 144/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym BUD-DROG ul. Zawila 23, 95-040 Koluszki w zakresie zaprojektowania i wykonania szlaku turystycznego pod nazwą „Śladem dawnej kolejki – pociąg do przyrody”. Termin realizacji umowy 28.09.2018 roku. wartość umowy -3 145 000,00 zł.

- nr 220/05/2018 z dnia 30.05.2018 roku z firmą Waterfull Sp. z o.o. ul. Tatarczana nr 2a/4, 81-591 Gdynia w zakresie zaprojektowania i wybudowania dwóch basenów letnich rekreacyjnych na działce 187 w miejscowości Lisowice na kwotę brutto 1 296 051,00. Termin realizacji 4 lipca 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości 3 119 546,15 zł z czego:

„7” – 2 651 614,23 zł

„9” – 467 931,92 zł.

5. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie z tytułu realizacji umowy nr 39/02/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku z firmą CIVIL CONSTRUCTION Sp z o.o. , NIP 7312035348 z siedzibą w 95- 200 Pabianice, ul. Torowa nr 6.

Poniesiono również wydatki z tytułu realizacji umowy nr 485/9/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku z firmą Wobet – Hydret Sp. J. Cichecki z siedzibą Wola Grzymkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„7” – 484 289,31 zł

„9” – 276 812,89 zł

6. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki

13 listopada 2017 r. Gmina Koluszki zawarła umowę na dofinansowanie do budowy instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Pieniądze na wsparcie pochodzą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Koluszki złożyła wniosek pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 5 422 767,80 Dofinansowanie 3 773 028,20

W ramach dofinansowania zamontowanych zostanie:

– 168 szt. – instalacji fotowoltaicznych

– 23 szt. – kolektorów słonecznych

– 18 szt. – kotłów na biomasę.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 526 348,46 zł brutto z tytułu realizacji umowy nr 284/7/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku z konsorcjum firm Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice oraz Eco-Therm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„7” – 2 438 697,90 zł

„9” – 713 593,78 zł

7. Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 53,60 zł brutto za zakup map do celów lokalizacyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy ul. Tuwima 28 w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 184 500,00 zł brutto z tytułu realizacji umowy nr 23/01/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku z konsorcjum firm Zakład Usługowy BUD – ZIEM Łukasz Kostrzewa, z/s 95 – 040 Koluszki, Słotwiny, ul. Długa 15a - Lider Konsorcjum i Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestycji H. i D. Gędek s. c., z/s 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 9.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„7” – 95 445,00 zł

„9” – 54 555,00 zł

8. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 53,50 zł brutto za zakup map do celów lokalizacyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy ul. Tuwima 28 w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 219 528,19 zł brutto z tytułu realizacji umowy nr 427/10/2018 z dnia 10 października 2017 roku z firmą Zakład Usługowy BUD – ZIEM Łukasz Kostrzewa z siedzibą przy ul. Długiej 15a w Słotwinach, 95-040 Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono następujące nakłady finansowe:

„7” – 113 565,67 zł

„9” – 64 912,53 zł

9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 80 569,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 64.673,00 zł

„9” – 38.442,82 zł

10. Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w os. Łódzkie w Koluszkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 63 186,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 63.186,00 zł

„9” – 36.117,39 zł

11. Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 78 891,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 78.891,00 zł

„9” – 45.093,00 zł

12. Budowa placu zabaw we wsi Borowa

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Borowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 116 096,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 116.096,00 zł

„9” – 66.360,00 zł

13. Budowa placu zabaw we wsi Erazmów

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Erazmów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 70 712,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 70.212,99 zł

„9” – 40.132,77 zł

14. Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 68 139,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 sierpnia 2018 r. umowę nr 457/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę placu zabaw we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 80.569,00 zł

„9” – 46.052,99 zł

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

W dniu 28 maja 2018 r. Gmina Koluszki zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia boiska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przyznana kwota dofinansowania to 147 593,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 24 sierpnia 2018 r. umowę nr 472/08/2018 z firmą Civil Construction Sp. z o. o. z/s w Pabianicach na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

„7” – 147.593,00 zł

„9” – 84.363,03 zł

9.4. INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Przypadające na rok 2018 kwoty poręczonych przez Gminę Koluszki pożyczek na rzecz Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach zostały na dzień 31 grudnia roku spłacone przez Spółkę w łącznej kwocie 877 029,46 zł (spłata kapitału 876 655,37 zł i spłata odsetek 374,09 zł), w tym szczegółowo w ramach umów pożyczek na zadania j.n.:

- 1) „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.) – spłata kapitału – 50 200,37 zł, spłata odsetek – 374,09 zł,
- 2) „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.04.2012 r.) – spłata kapitału (ostateczne rozliczenie) – 826 455,00 zł.

Szczegółowo:

Pożyczka	Kwota zaciągniętej pożyczki brutto	Spłaty kapitału do dnia 31.12.2017	Spłata kapitału w roku 2018 na dzień: 31.12.2018	Zobowiązania na dzień: 31.12.2018
56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 r.	535 471,87	485 271,50	50 200,37	0,00
11/OA/P/2012 z dn. 03.04.2012 r.	2 361 300,00	1 534 845,00	826 455,00	0,00
RAZEM:	2 896 771,87	2 020 116,50	876 655,37	0,00

Zobowiązania z tytułu spłaconych poręczeń i gwarancji wg RB Z na dzień 31.12.2017 r: 876 655,37
minus spłaty poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018 r. - 876 655,37
zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami Spółka zobowiązana była do przekazywania raportów o stanie spłaty poręczonych pożyczek (przekazywane dane nie budziły żadnych zastrzeżeń).

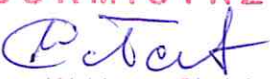
Pismem OW.420.0001.2012.4660 z dnia 27.04.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował, że Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 35/IV/2016 z dnia 25.04.2016 r. podjęła decyzję o umorzeniu pożyczki nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.04.2012 r. udzielonej Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach 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 była jednak jest wykazywana przez Gminę Koluszki w planach finansowych.

Dnia 03.10.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpłynęło pismo z Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. znak L.dz. 6460/2018 z dnia 02.10.2018 r. informujące, że z dniem 31.12.2017 r. wygasło zabezpieczenie w postaci weksla In blanco, który był poręczony przez Gminę Koluszki i ww. pożyczkę należy uznać za spłaconą i rozliczoną.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Koluszki nie posiada już żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

C

C