

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**  
z dnia.....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2015.

**§ 2.** Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **67 458 746,60 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **58 184 261,41 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **9 274 485,19 zł**,

zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**§ 3.** Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **68 706 303,38 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **52 838 324,16 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **15 867 979,22 zł**

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

**§ 4.** Określa się **planowany deficyt** w wysokości - **1 247 556,78 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **4 200 000,00 zł**, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6.** Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **2 952 443,22 zł** pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 852 443,26 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 7.** Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 4 895 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 8.** Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 571 586,88 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

**§9.1.** Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

**2.** Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości 899 084,00 zł,
  - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 368 060,00 zł,
  - c) dotacje celowe w wysokości 228 637,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe w wysokości 117 300,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

**3.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

**4.** Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

**5.** Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

**6.** Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
  - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
  - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288 000,00 zł,

zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

**7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

**8.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

**9.** Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

**10.** Określa się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

**11.** Określa się plan rezerw w wysokości 1 987 810,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 847 810,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

**12.** Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

**§10.1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 200 000,00 zł.

**§11.1.** Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

**2.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854,
- 2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

**§13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.



# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 300,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
			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	0,00
		0750	Dochody 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	3 300,00
600			Transport i łączność	429 220,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
		0750	Dochody 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	485 000,00
720			Informatyka	337 958,51
			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	337 958,51
	72095		Pozostała działalność	337 958,51

			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	337 958,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 264,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 693,78
750			Administracja publiczna	774 719,85
			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	471 520,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 699,35
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 636,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 520,50
			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	471 520,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 520,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 058,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00

			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 435 276,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 180 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 920 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	5 391 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 500,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 838 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	231 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 539 776,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 179 776,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	13 860 297,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 763 281,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 763 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 097 016,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 016,00
801			Oświata i wychowanie	919 034,05
			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	891 034,05
	80101		Szkoły podstawowe	265 864,25
			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	265 864,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 963,45
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80
	80104		Przedszkola	28 000,00

			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	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
	80110		Gimnazja	537 827,80
			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	537 827,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 927,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80
	80195		Pozostała działalność	87 342,00
			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	87 342,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 342,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
			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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
852			Pomoc społeczna	5 291 698,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 892,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275 292,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 160,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 449,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 214,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 214,00
	85216		Zasiłki stałe	417 928,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 557,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00
	85295		Pozostała działalność	194 747,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00

			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 184 261,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 513,06

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
			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	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 946 812,65
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 812,65
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 896 812,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 672,54
			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	3 800 172,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 035 229,84
			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	2 957 729,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 957 729,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 500,00
	90095		Pozostała działalność	842 442,70
			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	842 442,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	842 442,70
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 274 485,19</b>
			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	3 800 172,54

<b>Ogółem:</b>			<b>67 458 746,60</b>
		<b>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</b>	<b>5 500 685,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	216 186,60	210 530,00	195 930,00	45 120,00	150 810,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,60	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	888 237,67	888 237,67	888 237,67	0,00	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	888 237,67	888 237,67	888 237,67	0,00	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rodziczenia	1 987 810,00	1 887 810,00	1 887 810,00	0,00	1 887 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 987 810,00	1 887 810,00	1 887 810,00	0,00	1 887 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 490 587,22	23 076 887,22	21 714 955,17	18 431 038,60	3 283 916,57	117 300,00	353 598,00	891 034,05	0,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 837 293,82	9 687 293,82	9 215 331,57	8 074 004,00	1 141 327,57	0,00	206 098,00	265 864,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 965,00	118 965,00	111 665,00	104 037,00	7 628,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 298 512,00	6 034 812,00	5 842 312,00	5 325 405,00	516 907,00	117 300,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	6 115 290,40	6 115 290,40	5 512 462,60	4 928 086,60	586 454,00	0,00	65 000,00	537 827,80	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 460,00	113 460,00	113 460,00	0,00	113 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	260 382,00	260 382,00	173 040,00	0,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	317 460,00	317 460,00	284 040,00	104 040,00	180 000,00	32 960,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	232 500,00	232 500,00	232 040,00	99 040,00	133 000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 525 131,00	7 525 131,00	2 135 957,00	677 135,00	1 158 822,00	0,00	5 389 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 125,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 892,00	4 301 892,00	294 550,00	289 491,00	5 058,00	0,00	4 007 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczeń nie otrzymują oraz za osoby zatrudnione w zakładach w celach integracji społecznej.	54 160,00	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 214,00	233 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki ślaskie	417 928,00	417 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 262,00	750 262,00	745 019,00	569 966,00	175 053,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 928,00	104 928,00	103 928,00	92 553,00	11 375,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	424 747,00	424 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 276,00	1 084 276,00	1 073 086,00	989 237,00	83 849,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 049 276,00	1 049 276,00	1 038 086,00	989 237,00	48 849,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 411 185,84	4 816 219,92	3 800 223,04	299 178,00	3 501 045,04	419 410,00	25 000,00	0,00	571 566,88	0,00	9 594 969,02	2 866 726,19	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 922 156,23	539 610,89	539 610,89	0,00	539 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 545,34	1 875 617,13	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 617 701,58	1 617 701,58	1 605 701,58	0,00	1 605 701,58	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	55 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 400,00	363 400,00	122 900,00	0,00	122 900,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 507,68	1 138 084,00	1 057 084,00	5 084,00	1 052 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 423,68	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 231 923,45	1 101 923,45	469 426,57	294 094,00	175 332,57	35 910,00	25 000,00	0,00	571 586,88	0,00	3 130 000,00	991 109,06	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 884,50	1 230 884,50	331 800,50	0,00	331 800,50	899 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	472 584,00	472 584,00	3 500,00	0,00	3 500,00	469 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	251 300,50	251 300,50	251 300,50	0,00	251 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	341 506,02	322 390,82	322 390,82	9 000,00	313 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,20	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	341 506,02	322 390,82	322 390,82	9 000,00	313 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,20	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>68 706 303,38</b>	<b>52 838 324,16</b>	<b>40 979 839,40</b>	<b>25 204 858,77</b>	<b>15 774 980,63</b>	<b>2 573 804,00</b>	<b>6 186 922,00</b>	<b>1 637 934,21</b>	<b>571 586,88</b>	<b>888 237,67</b>	<b>15 867 979,22</b>	<b>15 867 979,22</b>	<b>2 866 726,19</b>	<b>0,00</b>	



**Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	<b>x</b>	<b><u>67 458 746,60</u></b> 58 184 261,41 9 274 485,19
<b>B.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:</b> 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	<b>x</b>	<b><u>68 706 303,38</u></b> 52 838 324,16 15 867 979,22
<b>C.</b>	<b>PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>x</b>	<b>- 1 247 556,78</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>x</b>	<b>1 247 556,78</b>
<b>D.1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>4 200 000,00</b>
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	4 200 000,00
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	x
<b>D.2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>2 952 443,22</b>
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	852 443,26
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96



**Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015**

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>						<b>517 166,88</b>		
	<i>Środki własne</i>						463 259,40		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	719 919,51	201 752,63	0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						53 907,48		
	<i>Fundusz sołectki</i>								
X	<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>						<b>100 000,00</b>		
	<i>Środki własne</i>						100 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	100 000,00	0,00	0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
I.	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych</b>	01095	Gmina Kolutzki	2015	100 000,00	0,00	100 000,00		Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki własne</i>						100 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						0,00		
X	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>						<b>18 259,40</b>		
	<i>Środki własne</i>						13 259,40		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	X	X	211 159,56	192 900,16	0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołectki</i>						5 000,00		
I.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolutzkach	60016	Gmina Kolutzki	2013 2015	206 159,56	192 900,16	13 259,40		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych



Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okręg realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2014	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluśkach						13 259,40 0,00 0,00 0,00	poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
2.	Budowa drogi łączącej wieś Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Nr 715 Koluśki – Tomaszów Maz.	60014	Gmina Koluśki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
x	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	x	x	x	350 000,00	0,00	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00	
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluśki	2015	350 000,00	0,00	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							
	<i>Fundusz sołecki</i>							
x	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	x	x	x	5 658,60	0,00	5 658,60 0,00 0,00 0,00	
	<i>Środki własne</i>							
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							



Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Fundusz sołecki</i>									
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	75412	Gmina Kolutzki	2015	5 658,60	0,00	5 658,60		Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						5 658,60		
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
x		x	x	x	33 986,15	9 852,47	24 133,68		
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						24 133,68		
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku	90015	Gmina Kolutzki	2015	22 949,18	9 852,47	13 096,71		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						13 096,71		
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Kolutzki	2015	11 036,97	0,00	11 036,97		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	<i>Środki własne</i>						0,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						0,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>						11 036,97		
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>									
x		x	x	x	19 115,20	0,00	19 115,20		
	<i>Środki własne</i>						0,00		



Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2014	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							19 115,20	
1.	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różyca - Żakowice	92695	Gmina Kolutzki	2015	19 115,20	0,00	19 115,20	19 115,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	<i>Środki własne</i>							0,00	
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>							0,00	
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>							0,00	
	<i>Fundusz sołecki</i>							19 115,20	



**Tabela nr 5: Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielania z budżetu Gminy Koluszki w 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 495 781,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>899 084,00</b>
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	60 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	469 084,00
				1) zadania biblioteki gminnej	436 084,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieków Dojrzałego	5 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>1 368 060,00</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1km)	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m <sup>2</sup> – do zasobu komunalnego	148 650,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych (200 zł/1 kosz)	50 000,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł / 1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00
8	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 (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00
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 x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	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 psa	12 400,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>228 637,00</b>
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 – wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	75 400,00
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	40 000,00
				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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i>	32 960,00
	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – <i>zakup mikro ciągnik kosiarka</i>	30 000,00
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>117 300,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>117 300,00</b>
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 613 081,00</b>

Tabela nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	Ogółem planowane przychody w roku 2015 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2015	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Kolużkach	260 000,00	3 299 060,00	1 931 000,00	1 368 060,00	3 299 060,00	1 532 250,00	10 000,00	0,00	260 000,00	39 277,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolużkach	5 000,00	634 976,00	634 976,00	0,00	634 976,00	376 776,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	<b>Razem (poz. I + II)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>3 934 036,00</b>	<b>2 565 976,00</b>	<b>1 368 060,00</b>	<b>3 934 036,00</b>	<b>1 909 026,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>39 277,00</b>



**Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania  Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§				Wydatki	Rozliczenia z budżetem
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b>				<b>0,00</b>	<b>80 510,00</b>	<b>80 510,00</b>	<b>x</b>
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	34 000,00	34 000,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	12 000,00	12 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	12 910,00	12 910,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	15 600,00	15 600,00	x
<b>Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>				<b>0,00</b>	<b>605 870,00</b>	<b>605 870,00</b>	<b>x</b>
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	200 000,00	200 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	230 000,00	230 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	870,00	870,00	x
854	85401	0830	SP w Różyicy	0,00	93 000,00	93 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	54 000,00	54 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	28 000,00	28 000,00	x
<b>Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>				<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>x</b>
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 900,00	3 900,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 200,00	1 200,00	x
854	85401	0920	SP w Różyicy	0,00	1 100,00	1 100,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	4 000,00	4 000,00	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Różyicy	0,00	0,00	0,00	x
<b>Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>				<b>0,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>x</b>
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 900,00	2 900,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	120,00	120,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0970	SP w Różyicy	0,00	180,00	180,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
<b>Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>				<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>x</b>
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	50,00	50,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
<b>Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Kolużkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
<b>Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>x</b>
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
<b>Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnie uchwałe</b>				<b>0,00</b>	<b>806 050,00</b>	<b>806 050,00</b>	<b>x</b>
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	95 700,00	95 700,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	234 000,00	234 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	229 600,00	229 600,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie Dużym	0,00	105 000,00	105 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różyicy	0,00	141 750,00	141 750,00	x
<b>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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 130,00</b>	<b>1 528 130,00</b>	<b>0,00</b>



**Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2015**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>100 000,00</b>
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>100 000,00</b>
1	900	90001	6050	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	100 000,00



**Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków  
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2015**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>320 000,00</b>
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:</b>				<b>320 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>264 500,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>32 000,00</b>
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>232 500,00</b>
	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
<b>1.3</b>	<b>Rezerwy:</b>				<b>55 500,00</b>
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>x</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:</b>				<b>x</b>
	851	85153	x		x
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:</b>				<b>x</b>
	851	85154	x		x



Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 636,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 636,00
			Urzędy wojewódzkie	162 636,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 058,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058,00
			listy wyborcze	4 058,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
				1 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 286 960,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275 292,00
				4 275 292,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 711,00
				10 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00
				957,00
<b>Razem:</b>				<b>4 455 354,00</b>



Tabela Nr 10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 636,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 232,00
			zadania zlecone	121 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 539,00
			zadania zlecone	14 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 339,00
			zadania zlecone	23 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00
			zadania zlecone	3 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			zadania zlecone	200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 058,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
			zadania zlecone	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
			zadania zlecone	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			zadania zlecone	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
			zadania zlecone	108,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 286 960,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			MGOPS - zadania zlecone	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 007 042,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 007 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 692,00
			MGOPS - zadania zlecone	99 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
			MGOPS - zadania zlecone	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00

		MGOPS - zadania zlecone	1 858,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 711,00
		MGOPS - zadania zlecone	10 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00
	3110	Świadczenia społeczne	943,00
		MGOPS - zadania zlecone	943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
		MGOPS - zadania zlecone	14,00
<b>Razem:</b>			<b>4 455 354,00</b>

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 829 220,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	1 400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 857 220,00</b>



Tabela nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 124 220,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 124 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 220,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	249 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000,00
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	20 000,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Kolużkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	2 670 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 400,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00
			administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
			program POJAZD	40 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 960,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00
			pomoc finansowa dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00
			Biblioteka - zad. powiatu	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 341 580,00</b>



Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 201.

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania		Plan
			rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00
		80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	1 984,67
		92195	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin	2 000,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>13 984,67</b>
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	4 000,00
		75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2 500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 158,60</b>
3	Sołectwo Borowa II	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	1 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97
		92195	4210	Integracja Sołectwa	1 000,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>13 036,97</b>
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	5 000,00
		92195	4210	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 500,72
		92195	4300	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	1 000,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	2 378,00
				j.w.	j.w.
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55
				j.w.	<b>Razem:</b>
6	Sołectwo Felicianów	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00
		92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 950,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	590,87
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	2 200,00
		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00
				92195	4300
7	Sołectwo Gałków Duży	92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	50,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicianowie	400,00
				j.w.	<b>Razem:</b>
		75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Gałkowie Dużym	3 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2 000,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	4 000,00
		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa	1 615,20
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	2 000,00
		92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	4 000,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Gałkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00
		<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>Razem:</b>	<b>23 115,20</b>
		80101	4210	Szafki ubraniowe dla szkoły	5 000,00
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Gałkowa Małego – Wschód	3 500,00
		92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	2 500,00
		92195	4210	Doposażenie Zespołu Gałkowanie	2 500,00
		92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	3 000,00
		92195	4210	Paliwo do kosi spalinowej	115,20
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	2 500,00
		92195	4300	Przejazd Zespołu Gałkowanie na konkursy i przeglądy	1 500,00
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Gałkowa Małego	2 500,00
		<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>Razem:</b>	<b>23 115,20</b>
		60016	4300	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	10 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	4 039,00
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	92195	4210	Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92195	4210	Zakup tablic z nazwami ulic dla Gałkowa Małego Zachód	3 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 029,97
		<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>Razem:</b>	<b>23 068,97</b>
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Gałkowie Parceli od nr 38 do 40A	4 000,00
10	Sołectwo Gałkówka Parcela	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	3 604,90
		<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 604,90</b>
11	Sołectwo Jezioroko	60016	4300	Remont drogi łącznik Jezioroko – Zygmuntów, remont drogi w Jezioroku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jezioroku do przejazdu kolejowego	8 506,39
		<b>j.w.</b>	<b>j.w.</b>	<b>Razem:</b>	<b>8 506,39</b>
		60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	700,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 100,00
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	92195	4210	Zakup kosi spalinowej	1 600,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfika budżetowa	Nazwa zadania		Plan
			rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
		92195	4260	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	3 424,88
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	500,00
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 300,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	300,00
		92195	4430	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	100,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>15 024,88</b>
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71
13	Sołectwo Kaletnik	92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00
		92195	4300	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	1 500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>16 596,71</b>
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	5 362,73
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>5 362,73</b>
		92695	4300	Wyrównanie boiska dla młodzieży	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,60
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	2 000,00
15	Sołectwo Przanowice	92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	2 757,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	300,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>11 557,60</b>
		60016	6050	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Kolujski – Tomaszów Maz.	5 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	350,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 505,32
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	350,00
16	Sołectwo Nowy Redzeń	92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00
		92195	4300	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	1 950,00
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	300,00
		92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	50,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania		Plan
			rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 505,32</b>
		92195	4210	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	300,00
		92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 249,56
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 000,00
		92195	4300	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 100,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	300,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>11 349,56</b>
		60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek letniskowych	9 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 251,55
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	300,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>12 551,55</b>
19	Sołectwo Różyca – Żakowice	92195	4210	Promocja Gminy Kolutzki (spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00
		92195	4300	Promocja Gminy Kolutzki (spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00
		92695	6060	Wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różyca – Żakowice	19 115,20
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>23 115,20</b>
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Slotwiny	8 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	800,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Slotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	3 000,00
20	Sołectwo Slotwiny	92195	4210	Zakup agregatu prądowórczego 2,5-3,5 kW	922,39
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	500,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	300,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>13 522,39</b>
		92195	4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	600,00
		92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00
		92195	4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Stamirowice – Leosin	3 300,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	100,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	1 390,82
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 390,82</b>
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	90015	4300	Zainstalowanie lampy i słupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	200,00
		92195	4210	Doposażenie placu sołeckiego	600,00
		92195	4210	Impreza dla dzieci	1 400,00
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	2 000,74
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	150,00
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	1 500,00
22	Sołectwo Stefanów	92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	1 500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołectkiego	50,00
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 974,74</b>
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 613,44
23	Sołectwo Świny	92195	4210	Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa	500,00
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>8 113,44</b>
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	7 628,82
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>7 628,82</b>
		92195	4210	Urządzenie działki sołectkiej	4 000,00
		92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4300	Urządzenie działki sołectkiej	5 732,50
		j.w.	j.w.	<b>Razem:</b>	<b>10 332,50</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b>					<b>318 944,30</b>



**Tabela nr 13: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2015**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego:</b>				<b>1 600 000,00</b>
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: <i>opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>	1 600 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego:</b>				<b>1 600 000,00</b>
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 640,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,04
			4300	Zakup usług pozostałych	1 464 092,54



Tabela nr 14: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2015 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	<b>REZERWA OGÓLNA:</b>	140 000,00
2.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE, w szczególności na:</b>	1 747 810,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy wynikające z przepisów szczególnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00
			<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	135 000,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w szczególności na: – utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	34 000,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIETLICE SZKOLNE,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	840 000,00
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00
			<b>POMOC SPOŁECZNA,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,</b> w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	136 000,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	286 500,00
3.	758	75818	<b>REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>	100 000,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	100 000,00
			<b>Razem rezerwy (poz.1+2+3)</b>	<b>1 987 810,00</b>



**Tabela nr 15: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na rok 2015**

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				<b>Ogółem</b>	<b>26 663,35</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63,35</b>
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	63,35
<b>2.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 600,00</b>
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 600,00



# **U Z A S A D N I E N I E**

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI  
NA 2015 ROK**

## SPIS TREŚCI:

<b>1. WSTĘP</b> .....	1
<b>2. OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015:</b>	
2.1. Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 (tabela + część opisowa) .....	3
2.2. Stan należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2014 r. wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	21
<b>3. OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015:</b>	
3.1. Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 (tabela + część opisowa) .....	25
3.2. Stan zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2014 r. ....	69
<b>4. OBSŁUGA DŁUGU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015</b> .....	71
<b>5. DANE DOTYCZĄCE PLANÓW FINANSOWYCH:</b>	
5.1. Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015.....	73
5.2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszki.....	73
5.3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. ....	74
5.4. Plan dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	75
5.5. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska .....	77
5.6. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.....	78
5.7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami.....	79
5.8. Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	79
5.9. Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego.....	80
5.10. Planu dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .....	80
5.11. Plan rezerw.....	81
5.12. Plan dochodów związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	81

# **U Z A S A D N I E N I E**

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI**

**NA 2015 ROK**



## SPIS TREŚCI:

<b>1. WSTĘP</b> .....	1
<b>2. OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015:</b>	
2.1. Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 (tabela + część opisowa) .....	3
2.2. Stan należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2014 r. wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	21
<b>3. OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015:</b>	
3.1. Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 (tabela + część opisowa) .....	25
3.2. Stan zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2014 r. ....	69
<b>4. OBSŁUGA DŁUGU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015</b> .....	71
<b>5. DANE DOTYCZĄCE PLANÓW FINANSOWYCH:</b>	
5.1. Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015.....	73
5.2. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Koluszki.....	73
5.3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. ....	74
5.4. Plan dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	75
5.5. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska .....	77
5.6. Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.....	78
5.7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami.....	79
5.8. Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	79
5.9. Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	80
5.10. Planu dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .....	80
5.11. Plan rezerw.....	81
5.12. Plan dochodów związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	81

## **6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI**

### **NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 R.:**

6.1. Stan mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2014 r. (część opisowa).....	83
6.2. Stan mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2015 (tabela).....	87
6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień 30.09.2014 r. (tabela) .....	91
6.4. Infrastruktura drogowa Gminy Koluszki.....	93
6.5. Posiadane przez Gminę Koluszki akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych.....	93
6.6. Wniesione przez Gminę Koluszki wkłady do spółki prawa handlowego - Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach .....	93

## 1. WSTĘP

Złożenie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2015” wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 jest przedłożyć również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy.

Nawiązując do w/w obowiązków informujemy, że wskazany projekt uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2015 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 na 2015 rok była uchwała nr XLV/110/2014 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 23 czerwca 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2015.

Opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednio wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące ustawy i rozporządzenia, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został przedstawiany właśnie Państwu projekt uchwały budżetowej samorządu Gminy Koluszki na przyszły rok.

Przechodząc do analizy założeń projektu uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2015 wskazać należy, że:

- 1) do wyliczenia założeń finansowych przyjęto kilka wskaźników, a mianowicie: uwzględniono wysokość podatków, opłat i cen obowiązujących w roku bazowym, podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2014, posługiwano się planowanym stanem zatrudnienia w roku budżetowym, w sferze wynagrodzeń przyjęto te obowiązujące na dzień 30 września br. z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania typu staż pracy, przysługujące nagrody jubileuszowe, zakładane odprawy emerytalne, ustalono wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie odpowiadającej wskaźnikowi 8,5% planowanego funduszu płac ustalonego w IV kwartale br., dla składki ZUS pracodawcy przyjęto 17,19% natomiast dla Funduszu Pracy – 2,45%, zaplanowano kwotę bazową do wyliczenia odpisu na ZFŚS na poziomie obowiązującym w bieżącym roku dla pracowników administracji i obsługi tj. 1 093,93 zł natomiast w przypadku nauczycieli przyjęto poziom kwoty bazowej z roku 2013 czyli 2 879,91 zł, posłużono się średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%, zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie założono waloryzacji wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych natomiast w sferze pozostałych stanowisk obejmujących pracowników sfery administracyjnej i obsługowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto ewentualną waloryzację na poziomie 2,3%, założona została zmiana wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1 680,00 zł do kwoty 1 750,00 zł, przyjęto inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zaproponowano kilka nowych zadań inwestycyjnych;
- 2) plan dochodów na 2015 rok zaplanowano w kwocie ponad 67,4 mln zł. Na wielkość te składają się dochody z bieżącej działalności Urzędu, tj. z poboru podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych w wysokości blisko 58,2 mln zł oraz wpływy o charakterze majątkowym tzn. związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i budynków oraz stanowiące dofinansowanie zewnętrzne w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji w kwocie ponad 9,2 mln zł;
- 3) planując wydatki na rok 2015 opierano się w zasadzie na dwóch czynnikach: określone zostały zadania obligatoryjne jakie w Gminie Koluszki realizowane będą w przyszłym roku, które głównie wynikają już z zawartych umów, oraz przygotowano plan nowych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015 stanowi ponad 68,7 mln zł, w tym kwota wydatków bieżących to 52,8 mln zł oraz majątkowych 15,8 mln zł;

- 4) zaplanowany został deficyt w kwocie ponad 1,2 mln zł;
- 5) w kwestii nadwyżki budżetowej w sferze działalności bieżącej zaplanowano kwotę 5,3 mln zł;
- 6) planowane do spłaty raty od pożyczek i kredytów, na które gmina podpisała umowy na dzień 15 listopada 2015 roku, to wielkość ponad 2,9 mln zł.

W konsekwencji powyższych faktów, wymienionych aktów prawnych oraz planowanych zamierzeń Burmistrz Koluszek przedkłada celem zaopiniowania „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2015” Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Koluszkach.

PREZES GMINY  
  
Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
				50 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
		0750	Dochody 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	3 300,00
			tereny łowieckie	3 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 829 220,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
				1 400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 621 812,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621 812,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
				190 000,00
		0750	Dochody 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	485 000,00
				485 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
				50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 896 812,65
				3 896 812,65
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>337 958,51</b>
	72095		Pozostała działalność	337 958,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 264,73
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	287 264,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 693,78
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	50 693,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>774 719,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 699,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 636,00
			Urzędy wojewódzkie	162 636,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35
		5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	63,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			500,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Kolużkach	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 520,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 520,50
		Kolużki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Kolużki	471 520,50
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 058,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058,00
		listy wyborcze	4 058,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
			1 700,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 435 276,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
			50 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 180 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 920 000,00
			9 920 000,00
	0320	Podatek rolny	5 000,00
			5 000,00
	0330	Podatek leśny	150 000,00
			150 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
			75 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
			20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		koszty upomnień	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
		opłata prolongacyjna	0,00

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	5 391 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00
			3 650 000,00
	0320	Podatek rolny	400 000,00
			400 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
			8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00
			460 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
			150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
			150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
			560 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		koszty upomnień	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
		opłata prolongacyjna	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
			55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
			150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 838 500,00
		opłata adiacencka	27 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	210 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 600 000,00
		opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	1 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	231 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
			231 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 539 776,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 179 776,00
			17 179 776,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
			360 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 860 297,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 763 281,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 763 281,00
		część oświatowa	12 763 281,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 097 016,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 016,00
				1 097 016,00
			Fundusz sołecki	0,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 034,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	265 864,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 963,45
			SP w Będzelinie - projekt pn. "Mistrzowskie kompetencje"	95 392,00
			Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	153 571,45
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w K-kach - dofinans. z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	16 900,80
	80104		Przedszkola	28 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
				28 000,00
	80110		Gimnazja	537 827,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 927,00
			Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	135 702,00
			Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	385 225,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80
			Gimnazjum nr 2 - Program "Comenius"	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w K-kach - dofinans. z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	0,00
			Zespół Szkół w Gałkowie D. - dofinans. z Fund.Rozwoju Systemu Edukacji program Comenius	16 900,80
	80195		Pozostała działalność	87 342,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 342,00
			Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	49 514,00
			Przedszkole w Różycy - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	37 830,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
				320 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 291 698,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
			refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275 292,00
				4 275 292,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 600,00
		dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	26 600,00
		dochody związane z zaliczką alimentacyjną	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 711,00
			10 711,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 449,00
			43 449,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 214,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 214,00
			13 214,00
85216		Zasiłki stałe	417 928,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 928,00
			417 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 557,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00
			957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600,00
		utrzymanie M-GOPS	249 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00
	0830	Wpływy z usług	24 200,00
			24 200,00
85295		Pozostała działalność	194 747,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 747,00
			149 747,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 981 672,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 035 229,84
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 957 729,84
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach	1 711 194,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	1 246 535,34
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 500,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Leosin, gm. Koluszki	77 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

		środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
			4 000,00
90095		Pozostała działalność	842 442,70
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	842 442,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach - etap V	842 442,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92116	Biblioteki	28 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
<b>Razem:</b>			<b>67 458 746,60</b>

## 2.1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 przyjęto w łącznej kwocie 67 458 746,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 58 184 261,41 zł – 86,25 %,
- 2) dochody majątkowe – 9 274 485,19 zł – 13,75 % (do których zaliczono dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Przedstawione wyżej dochody zestawione zostały w układzie działów klasyfikacji budżetowej w powiązaniu środków zapisanych w grupach dochodów bieżących i majątkowych, j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00 zł	0,07%
2	Leśnictwo	3 300,00 zł	0,01%
3	Transport i łączność	1 829 220,00 zł	2,71%
4	Gospodarka mieszkaniowa	4 621 812,65 zł	6,85%
5	Informatyka	337 958,51 zł	0,50%
6	Administracja publiczna	774 719,85 zł	1,15%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 058,00 zł	0,01%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00%
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 435 276,00 zł	52,53%
10	Różne rozliczenia	13 860 297,00 zł	20,55%
11	Oświata i wychowanie	919 034,05 zł	1,36%
12	Ochrona zdrowia	320 000,00 zł	0,47%
13	Pomoc społeczna	5 291 698,00 zł	7,85%
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 672,54 zł	5,90%
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00 zł	0,04%
	<b>RAZEM:</b>	<b>67 458 746,60</b>	<b>100%</b>

Dochody planowane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Kwoty zapisane w części tabelarycznej budżetu znalazły swoje uzasadnienie w poniższych objaśnieniach.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę dochodów zaplanowany został w kwocie **50 000,00 zł** i dotyczy wyłącznie dochodów majątkowych w postaci **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów klasyfikowanych, jako rola.**

Posiadamy zgodę Rady Miejskiej w Koluszkach na przeprowadzenie przetargów i rokowań na sprzedaż np. działek z kompleksu Borowa, w Nowym Redzeniu czy np. we wsi Leosin.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na rok 2015 planuje się w strukturze dochodów bieżących kwotę **3 300,00 zł**, dotyczącą dochodów pochodzących z dzierżawy i najmu składników majątkowych, a ściślej **dzierżawy za tereny łowieckie.** Wpływy w postaci dzierżawy koła łowieckie odprowadzają na rachunek starostwa, które stosowne kwoty przekazuje zgodnie z zasięgiem terytorialnym poszczególnym gminom. Plan przyjęto na bazie wykonania z lat minionych.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana wielkość wpływów w ramach przedmiotowego działu stanowi kwotę **1 829 220,00 zł** (jako **dotacje z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego**) i dotyczy:

- 1) **dochodów bieżących – 429 220,00 zł – na kontynuowane w przyszłorocznym budżecie zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki** (Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie 42,445 km dróg o statucie dróg powiatowych na obszarze Gminy Koluszki na podstawie jednostkowej stawki dopłaty do utrzymania 1 km drogi powiatowej na 2015 rok stawka wynosi 10 112,36 zł/1 km);
- 2) **dochodów majątkowych – 1 400 000,00 zł – środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem dla Gminy Koluszki na realizację zadania związanego z dokończeniem przebudowy ul. 11 Listopada w Koluszkach w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.**

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowany jest poziom dochodów w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** w wysokości **4 621 812,65 zł**.

Założona kwota **dochodów bieżących** w ramach w/w działu planowana jest w wysokości **675 000,00 zł** i dotyczy pozycji j.n.:

- 1) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wskazane tu opłaty podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym plan **190 000,00 zł** został ustalony na podstawie przypisu roku bieżącego, czyli na podstawie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wykazanej na kasie fiskalnej oraz w fakturach wystawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Definiując powyższe użytkowanie należy wskazać, że jest to katalog praw rzeczowych, które mogą przysługiwać do nieruchomości. W użytkowanie wieczyste nieruchomości oddaje się grunt, będący własnością Skarbu Państwa lub gminy na okres 99 lat;
- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – planowane wpływy **485 000,00 zł** dotyczą czynszów za działki i infrastrukturę wykorzystywane pod działalność gospodarczą ustalone w oparciu o wystawiane co miesiąc faktury VAT. W grupie tej znajdują się również dzierżawy działek głównie o przeznaczeniu rolnym opłacane przez osoby fizyczne oraz dochody z dzierżawy majątku gminnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wnoszone przez KPGK Sp. z o.o.;

**Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **3 946 812,65 zł**, a dotyczą one:

- 1) **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 50 000,00 zł** – związku z podjętymi decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała do końca roku 2002, właściciele mają rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10 rat). Nadto przepisy prawa pozwalają użytkownikom wieczystym na wystąpienie z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na przestrzeni ostatnich lat wiele osób z powyższego prawa skorzystało, stąd zakładamy kontynuację w roku 2015.
- 2) **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 896 812,65 zł** – pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową (tj. mieszkania, działki itp.) jak i działalność gospodarczą. Ustalając powyższy plan dochodów oparto się przede wszystkim na sprzedaży uzbrojonych nieruchomości o powierzchni ponad 20 ha, które położone są w Podstrefie Koluszkowskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy zaznaczyć, że gmina dysponuje rozległymi obszarami z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową. Na sprzedaż nieruchomości o znaczeniu strategicznym Rada Miejska wyraziła zgodę oraz gmina posiada aktualne wyceny.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano na 2015 r. środki finansowe w wysokości **337 958,51 zł** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki**”. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015 i ma zgodnie z założeniami za cel przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez m.in.: udostępnienie bezpłatnie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie sprzętu i oprogramowania, zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania sprzętu, pomoc techniczną przy instalacji sprzętu w domach i instytucjach użyteczności publicznej.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w łącznej kwocie **774 719,85 zł** zaplanowane na rok 2015 obejmują następujące dochody:

- 1) dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na tzw. urzędy wojewódzkie, czyli **utrzymanie czterech stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej** tj. USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – **162 636,00 zł**,
- 2) środki w wysokości **5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych** – w przyszłym roku zakłada się je na poziomie **63,35 zł**. Wskazane źródło jest prowizją od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- 3) wpływy z różnych opłat w administracji dotyczą **wydawania w formie papierowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia** – proponuje się w wysokości **500,00 zł**. Niski plan związany jest z możliwością bezpłatnego pobrania specyfikacji ze strony internetowej Urzędu Miejskiego,
- 4) **odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu** – plan **70 000,00 zł** jest skutkiem bieżących działań związanych z deponowaniem środków na rachunkach bankowych, jak również korzystaniem z instrumentów bankowych, jakimi są m.in. lokaty terminowe (plan ustalono kierując się założeniami bieżącego roku oraz oprocentowaniem),
- 5) **wpływy z różnych dochodów – 70 000,00 zł – dotyczą rozliczeń z najemcami pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminne (refakturowanie usług dotyczących energii elektrycznej i ciepłej, rozmów telefonicznych oraz zużycia wody)** – wskazane rozliczenia dotyczą podmiotów mających swoje siedziby w budynkach przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada (np. Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, firmy wynajmujące pomieszczenia w budynku biurowca Urzędu Miejskiego),
- 6) **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 – 471 520,50 zł – realizacja w cyklu dwuletnim tj. 2014 – 2015 projektu pn. „Koluszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszki”.**

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

Na podstawie informacji znak DŁD-421-3/2014 z dnia 23 września 2014 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok dotację celową z budżetu państwa w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4 058,00 zł** z przeznaczeniem na **finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców**. Podstawą wyliczenia planowanej kwoty była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 roku.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie obrony cywilnej Gmina Koluszki otrzyma w 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. dotację z budżetu państwa w wysokości **1 700,00 zł** z przeznaczeniem na coroczną konserwację urządzeń alarmowych.

## **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 jest od kilku czynników, a mianowicie egzekucji należności realizowanych przez pracowników Urzędu oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy.

Na łączną kwotę **35 435 276,00 zł** składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** – planując tę pozycję dochodów Gmina na ich wielkość nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są od kondycji firm prowadzących swoją księgowość za zasadach karty podatkowej i mających siedzibę na terenie naszego samorządu. Dla wielkości wpływów znaczenie ma również prowadzona przez organy fiskalne egzekucji należności. W związku z czym plan w wysokości **50 000,00 zł** to wielkość szacunkowa, oparta na analizie planu i jego realizacji w poszczególnych kwartałach bieżącego roku oraz w latach poprzednich;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **15 571 000,00 zł**, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **10 180 000,00 zł**, od osób fizycznych – **5 391 000,00 zł**.

Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- a) **podatek od nieruchomości** – w przypadku podatku pobieranego **od osób prawnych plan 9 920 000,00 zł**. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej co miesiąc analizy wpływów – czynności te polegają na sprawdzaniu czy podatnik płaci podatek w ustawowo określonym terminie i odpowiedniej wysokości raty przypadającej na danym miesiąc. W razie niedotrzymania w/w warunków sygnalizujemy podatnikom o powstaniu zaległości i prowadzimy czynności egzekucyjne. Nadto analizujemy czy pojawili się nowi przedsiębiorcy na naszym terenie, bądź czy funkcjonujące już w Gminie Koluszki firmy powiększyły swoje tereny działalności poprzez nabycie nowych gruntów od np. osób fizycznych bądź pobudowały budynki i budowle. W przypadku natomiast podatku od nieruchomości **osób fizycznych** plan wprowadzony został w wysokości **3 650 000,00 zł**. Wysokość planu uwarunkowana jest systematycznie prowadzonymi wyłączeniami z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne. W ostatnich latach zakończono modernizację miasta Koluszki, wsi Gałków, Będzelin, Żakowice i Różyca oraz rozpoczęły się procesy modernizacyjne Zielonej Góry – wskazane tereny to przede wszystkim zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem gospodarstw rolnych w związku z czym w/w modernizacje są zasadne;
- b) **podatek od środków transportu** – plan zarówno w przypadku **osób fizycznych 460 000,00 zł**, jak i **osób prawnych 75 000,00 zł** ustalony został z odniesieniem się do wymiaru oraz uwzględniając egzekucję zaległości, szczególnie od osób fizycznych. Należy dodać, że zauważalny jest stały poziom ilości pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów na naszym terenie stąd i plan ustalono w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych;
- c) **podatek od czynności cywilnoprawnych** plan zakładamy, że jest realny i do wykonania. W przypadku **osób prawnych** przyjęto kwotę **20 000,00 zł**, a **osób fizycznych** – **560 000,00 zł**. Wskazane kwoty to tylko szacunki, ponieważ ich wielkość uzależniona jest od urzędów skarbowych i przede wszystkim od czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników typy notarialne umowy sprzedaży czy kupna objęte w/w podatkiem;

Pozostałe rodzaje podatków na 2015 r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 i lata ubiegłe, i kształtują się następująco:

- a) **podatek rolny** – **405 000,00 zł** – w tym osoby prawne – **5 000,00 zł**, osoby fizyczne – **400 000,00 zł**,
- b) **podatek leśny** – **158 000,00 zł** – w tym osoby prawne – **150 000,00 zł**, osoby fizyczne – **8 000,00 zł**,
- c) **podatek od spadków i darowizn** – **150 000,00 zł**. Jest to kolejna grupa dochodów uzależniona od czynników zewnętrznych a mianowicie od podejmowanych czynności prawnych mieszkańców zmierzających do uregulowania stanów posiadania poprzez spadki, zapisy czy darowizny. Ostatnie dwa lata w przypadku budżetu Gminy Koluszki miały niską realizację stąd plan na przyszły rok w kwocie **150 tys. zł**,
- d) **wpływy z opłaty targowej** – na rok 2015 zaproponowano wpływy w wysokości **150 000,00 zł**. Powyższe dochody są realne do uzyskania chociażby z uwagi na fakt, że dostosowano zapisy w uchwale odnośnie przedmiotu handlu do sytuacji panującej na rynkach, a stawki konsultowano z podmiotami handlującymi;

- e) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł,**  
f) **wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3 000,00 zł,**
- 3) **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw określono na poziomie 2 043 500,00 zł.** Na kwotę te składają się:
- a) **wpływy z opłaty skarbowej – 55 000,00 zł** – zgodnie z obowiązującą ustawą, opłatę skarbową wnosi się w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanej strony, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym oraz w sprawach urzędowych (za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, za złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii);
- b) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 150 000,00 zł** – zakres podmiotowy i przedmiotowy wskazanej opłaty reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.). Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim: koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża, działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, 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. Na dzień dzisiejszy gmina pozyskuje wpływy z w/w tytułu od dwóch firm,
- c) **opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego** – plan w wysokości **210 000,00 zł** ustalony został w oparciu o analizę inwestycji, których realizacja będzie wymagała zajęcia pasa drogi gminnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym (z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł). Uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a w szczególności za:
- prowadzenie robót w pasie drogowym;
  - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  - umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej;
- d) **opłata adiacencka – 27 000,00 zł** – opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek zdarzeń typu:
- podział nieruchomości,
  - scalenie i podział nieruchomości,
  - budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 98a – opłata adiacencka nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości w odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem, a w przypadku wzrostu wartości spowodowanej scaleniem i podziałem lub budową urządzeń infrastruktury technicznej (art. 146) - 50% wzrostu tej wartości.

Stawki procentowe opłat adiacenckich na terenie Gminy Koluszki określono na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 29 sierpnia 2007 roku podejmując uchwałę Nr XII/67/07 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy Koluszki zmienioną następnie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach 03 grudnia 2007 r. (Uchwała Nr XV/110/2007).

Na podstawie ww. uchwał przyjęto dwie opłaty: w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością po jej podziale, w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu. Zakłada się jednak, że powyższa kwota będzie zdecydowanie wyższa z uwagi na podjęte działania związane z naliczaniem opłaty za możliwość podłączenia się przez mieszkańców do budowanej infrastruktury typu wodociągi i kanalizacja na terenie miasta Koluszki;

- e) **opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 1 600 000,00 zł** są to szacowane wpływy jakie winna osiągnąć gmina w 2015 roku w związku z ustaleniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na chwilę obecną, z uwagi na dalece szeroko rozumiane szacunki zakładamy, że wpływy winny sfinansować wszystkie wydatki związane z przedmiotowym zadaniem. Planowane stawki dotyczące w/w opłat to 6 zł od 19 960 mieszkańców w przypadku odpadów segregowanych, 15 zł od 544 mieszkańców w przypadku odpadów niesegregowanych przenosząc dalej na okres dwunastu miesięcy. W/w liczba osób, które powinny wpłacić wskazane środki biorąc pod uwagę ilość nieruchomości z których zabierane są odpady, szacowana jest ostrożnie;
- f) **opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 500,00 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 Uchwała nr XXXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający stosowne zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koluszki, ustalono stawkę opłat w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych naliczana jest na podstawie informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym składanej przez przewoźnika lub operatora, a w przypadku niezłożenia przez operatora, przewoźnika wymaganej informacji na temat ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym opłata zostaje naliczona na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez Urząd Miejski w Koluszkach;
- 4) **wpływy z różnych rozliczeń** stanowią w budżecie Gminy Koluszki 2015 r. kwotę **231 000,00zł**, a składają się m.in. **sprzedaż książki „Dzieje Koluszek” , usługi ksero i inne czynności realizowane poprzez działalność Urzędu Miejskiego**. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz na podstawie wykonania planu dochodów lat ubiegłych;
- 5) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17 539 776,00 zł** – plan w tym zakresie ustalany jest w oparciu o wspomnianą już wyżej ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Analizując założenia budżetu na rok 2015 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – plan w wysokości **17 179 776,00 zł** wynika z założeń budżetu państwa, a tym samym informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa oraz na bazie przepisów art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,67% (dla porównania w roku 2014 było to 37,53%),

- **podatek od osób prawnych** – plan ustalony na rok 2015 na poziomie **360 000,00 zł** wynika z wysokości przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Duże znaczenie ma również to, czy na terenie naszej gminy jest wielu podatników mających statut osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan w tym dziale w wysokości **13 860 297,00 zł** zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca) i równoważącej.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** ustalana jest w oparciu o corocznie składane informacje o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli. W związku z czym z budżetu państwa na etapie projektu budżetu postanowiono przeznaczyć na rzecz Gminy Koluszki środki w wysokości **12 763 281,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty.**

Warto zauważyć, iż na rok 2015, podobnie jak w przypadku lat poprzednich, Gmina Koluszki nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa, która w latach wcześniejszych była otrzymywana z tytułu zmiany formy finansowania zadań obejmujących wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powyższe związane jest z faktem spadającej liczby mieszkańców, którzy spełniają kryteria dochodowe, aby takowy dodatek otrzymać w Gminie Koluszki. Zauważyliśmy jednak, że tendencja ta się zmienia i przybywa osób mających uprawnienie do dodatku mieszkaniowego czego konsekwencją są zwiększające się wydatki na wypłaty w/w dodatków. Należy więc domniemywać, że skutki w/w sytuacji być może będzie widać w subwencji, ale dopiero w latach przyszłych.

W projekcie budżetu roku 2015 założono ponadto w ramach opisywanego działu dochody w wysokości **1 097 016,00 zł**, w skład których wejdą m.in.:

- **rozliczenia z lat ubiegłych** – grupę te stanowią środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zaległych refundacji prac społecznie użytecznych, jak również rozliczenia z najemcami za media z roku 2014,
- **planowany zwrot z budżetu państwa środków finansowych w związku z realizowanymi w 2014 roku zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego,**
- **pozostałe wpływy** – stanowią m.in. szacunkowe wpływy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, których ostateczną wielkość poznamy po otrzymaniu stosownej informacji od Wojewody Łódzkiego itp.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach wskazanego działu zaplanowano **919 034,05 zł**, na którą to kwotę składają się:

- 1) **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 – **857 232,45 zł**, w tym szczegółowo na realizację projektów j.n.:
  - a) „Mistrzowskie kompetencje” – 95 392,00 zł (realizator: Szkoła Podstawowa w Będzelinie),
  - b) "Akademia mądrego człowieka" – 153 571,45 zł (realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym),
  - c) "Gimnazjaliści z klasą" – 135 702,00 zł (realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym),
  - d) "Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery" – 385 225,00 zł (realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym),
  - e) „Przedszkole dla każdego dziecka” – 49 512,00 zł (realizator: Przedszkole nr 2 w Koluszkach),
  - f) „Przedszkole dla każdego dziecka” – 37 830,00 zł (realizator: Przedszkole w Różyca),

- 2) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 33 801, 60 zł (środki w ramach programu Comenius, w tym 16 900,80 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach, 16 900,80 zł – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym).** Ww. projekt partnerski obejmuje współpracę dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.
- 3) **wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 28 000,00 zł – środki finansowe, jakie zobowiązane są zwrócić Gminie Koluszki sąsiednie gminy z uwagi na fakt uczęszczania przedszkolaków z tychże gmin do punktu przedszkolnego „Mądra Głowa” (dotowanego z budżetu Gminy Koluszki).**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowane do uzyskania w tym dziale dotyczą wyłącznie **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** w wysokości **320 000,00 zł**.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione są od otrzymanych koncesji na sprzedaż alkoholu i terminowości wnoszenia przedmiotowych opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Na mocy bowiem przywołanego aktu sprzedawcy napojów alkoholowych w terminach do końca stycznia, maja i września zobowiązani są do dokonywania opłat z tytułu składanych oświadczeń 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.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie kwot oszacowanych przez Gminę Koluszki i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach oraz kwot określonych w decyzji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczono na 2015 rok w ramach Pomocy społecznej kwotę **5 291 698,00 zł**, w tym:

- 1) **refundacja przez podopiecznych MGOPS kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 24 000,00 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:
  - mieszkanec domu,
  - małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 304 892,00 zł,**
- 3) **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 (w formie zadań zleconych i własnych finansowanych dotacją) – 54 160,00 zł,**
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13 214,00 zł,**
- 5) **zasiłki stałe – 417 928,00 zł,**
- 6) **utrzymanie MGOPS – 249 600,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 8 000,00 zł, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania – 957,00 zł,**
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 200,00 zł,**
- 8) **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 149 747,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania posiłków dla potrzebujących.**

Na łączną kwotę dochodów z tytułu pomocy społecznej składają się ponadto dochody zaplanowane do otrzymania przez Gminę Koluszki w postaci **refundacji ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 45 000,00 zł** (od 2006 roku zgodnie z porozumieniem gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i otrzymuje z PUP refundacje w wysokości 60% wypłaconych świadczeń).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan w tym dziale ustalono na rok 2015 w wysokości **3 981 672,54 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- 1) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **3 800 172,54 zł**, w tym szczegółowo na realizację zadań j.n:
  - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach” – 1 711 194,50 zł,
  - b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II” – 1 246 535,34 zł,
  - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach - etap V” – 842 442,70 zł,
- 2) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin** (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, **pozyskane z innych źródeł – 77 500,00 zł** (realizacja zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Leosin, gm. Koluszki”),
- 3) **wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 100 000,00 zł** – obowiązek wnoszenia w/w opłaty dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oraz osób prowadzących działalność rolniczą, jak uprawy rolne, chów lub hodowlę zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi osoba, która:
  - posiada samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze zarejestrowane na firmę, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza w wyniku procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, użytkowania kotłów, chowu lub hodowli drobiu,
  - pobiera wodę z własnych ujęć (studnie) podziemnych bądź powierzchniowych,
  - wprowadza ścieki do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
  - składa odpady;
- 4) **wpływy z opłaty produktowej – 4 000,00 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.) Opłatę produktową wnosi przedsiębiorca, który:
  - wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny),
  - wprowadza na terytorium kraju: ogniwa, baterie, akumulatory (np. akumulatory do telefonów komórkowych), oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe), lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony (opony nowe i bieżnikowane),
  - prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m<sup>2</sup> lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m<sup>2</sup> i sprzedaje produkty tam pakowane (np. market, w którym zakupy pakowane są w torby plastikowe lub papierowe),
  - pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę (np. firma pakująca płody rolne wyprodukowane przez rolników),
  - zleca innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli jego oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie (np. firma udostępniająca swój znak firmowy na zasadzie franszyzy),

- importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne):
  - a) towarów w opakowaniach
  - b) ogniw, baterii, akumulatorów, lamp wyładowczych lub opon
  - c) towarów, których częściami składowymi są ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony (np. importer sprzętu elektronicznego zawierającego akumulatory)

Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach dochodów bieżących zaplanowano, podobnie jak w latach poprzednich **dotację celową** pochodzącą z **budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego** w wysokości **28 000,00 zł**, w związku z **powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach**, obok zadań gminnych, do realizacji również **zadania biblioteki powiatowej**, w tym szczegółowo j.n.:

### 1) zadania obowiązkowe:

- pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,
- pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie,
- doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych w powiecie,
- organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza niepełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki,
- zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu,
- pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu,
- opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym,
- organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu,
- tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
- doradztwo w zakresie doboru zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie,
- pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,
- organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym,
- pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych,
- organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
- instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
- organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie,
- organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy,
- pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach, a także inne instytucje i organizacje,
- współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno – kulturalnymi na terenie powiatu,
- prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych,
- realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach.

### 2) zadania fakultatywne:

- opracowywanie zbiorów dla bibliotek publicznych na terenie powiatu,
- organizacja wymiany zbiorów zbędnych,
- dokonywanie uzupełniających zakupów zbiorów naukowych, popularnonaukowych i specjalnych dla bibliotek samorządowych na terenie powiatu,

- organizacja udostępniania zbiorów dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych,
- opiniowanie propozycji bibliotek publicznych w powiecie dotyczących selekcji zbiorów,
- zaopatrywanie placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zewnętrzne bazy danych,
- pomoc metodyczna dla placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zakresie dostępu do źródeł informacji w sieci Internet,
- kształtowanie powiatowej sieci komputerowej.



## **2.2. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2014 ROKU WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ ORAZ DANE O UMORZENIACH, ODROCZENIACH I ROZŁOŻENIU NA RATY PODATKÓW**

Sporządzając projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 koniecznie należy odnieść się do stanu należności, w tym również do ich ewentualnego umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty.

Stan należności Gminy Koluszki na dzień 30 września 2014 roku, według sprawozdania Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów, kształtuje się j.n.:

- 1) **pożyczki – 129 724,93 zł**, w tym:
  - krótkoterminowe – 44 990,00 zł,
  - długoterminowe – 84 734,93 zł,
- 2) **gotówka i depozyty – 5 103 413,10 zł**, w tym:
  - gotówka – 15 335,01 zł,
  - depozyty na żądanie – 5 088 081,09 zł,
- 3) **należności wymagalne – 4 583 504,75 zł**, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 835 968,62 zł,
  - pozostałe – 3 747 536,13 zł,
- 4) **pozostałe należności – 4 398 729,67 zł**, w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 636 539,49 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3 147 837,44 zł,
  - inne – 614 352,74 zł.

Względem Urzędu Miejskiego w Koluszkach łączna kwota **należności tytułem podatków od osób fizycznych i osób prawnych** stanowiła na dzień 30.09.2014 roku kwotę **1 985 812,76 zł**, na którą złożyły się:

- 1) **należności od osób prawnych**, w tym:
  - a) z tytułu podatku od nieruchomości – 820 654,19 zł, w tym:
    - Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku zgłoszona sędziemu komisarzowi – 273 278,87 zł,
    - Przedsiębiorstwo „Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 roku, egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
    - BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o.o. Wrocław – zaległość 6 rat 2014 r. (zapłata całości zaległości w miesiącu październiku) – 54 084,00 zł,
    - HERMAN HEUGHBAERT BUBA Sp. z o. o. Łódź – zaległość za 5 rat 2013 r. i 9 rat 2014 r. – 799 530,00 zł,
    - Nadleśnictwo Brzeziny – korekta deklaracji – 864,00 zł,
    - inne (zapłata w m-cu październiku) – 429,18 zł,
  - b) z tytułu podatku od środków transportowych – 6 755,00 zł,
- 2) **należności od osób fizycznych**, w tym:
  - a) z tytułu podatku od nieruchomości – 551 895,93 zł,
  - b) z tytułu podatku rolnego – 43 259,13 zł,
  - c) z tytułu podatku leśnego – 1 295,81 zł,
  - d) z tytułu podatku od środków transportowych – 182 797,04 zł.

**Egzekwowanie należności** w naszej jednostce polega na **wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych** oraz zastosowaniu **wpisu do hipoteki przymusowej**, w tym wg stanu na dzień 30 września 2014 r. w ilości i kwotach j.n.:

Wyszczególnienie	OSOBY FIZYCZNE		OSOBY PRAWNE	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
upomnienia na zaległości podatkowe	478 (miasto)	176 824,91	x	x
	694 (gmina)	168 566,40		
upomnienia na zaległości w podatku od środków transportu	24	64 047,81	3	11 250,00
upomnienia na zaległości w podatku od nieruchomości	x	x	14	638 880,01
tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe	176 (miasto)	84 040,40	x	x
	392 (gmina)	100 555,30		
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportu	18	57 536,00	x	x
tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości	x	x	3	65 248,00
hipoteka przymusowa	2 szt. (14 417,00)			

Obok egzekucji należności podatkowych w Gminie Koluszki podejmowane są decyzje polegające na **umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty** podatków wraz z naliczonymi odsetkami.

Wskazane czynności były podejmowane z zastosowaniem procedur wynikających z przepisów podatkowych m.in. oględzin, które poprzedzało podanie złożone przez osobę fizyczną czy też prawną z uzasadnieniem zaburzenia w płynności finansowej.

Na dzień 30.09.2014 r. dokonano następujących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu podatków lokalnych:

- 1) umorzenie zaległości w podatku – osoby prawne 676,80 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 676,80 zł,
- 2) umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne 1 038,20 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 232,70 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 2 decyzje na kwotę 805,50 zł
- 3) umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby fizyczne 1 130,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę – 8,00 zł,
  - podatek rolny – 1 decyzja – 1 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę 122,00 zł,
- 4) odroczenie i rozłożenie na raty zaległości w podatku – osoby fizyczne – 45 556,56 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 2 decyzje na kwotę 4 483,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 8 decyzji na kwotę 4 986,48 zł,
  - podatek od środków transportowych – 2 decyzje – 30 805,88 zł,
  - podatek rolny – 1 decyzja – 4 929,20 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 1 decyzja – 352,00 zł,
- 5) doliczona opłata prolongacyjna do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne – 396,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1 decyzja na kwotę 31,00 zł,
  - podatek rolny – 1 decyzja – 52,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 5 decyzji na kwotę 13,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 2 decyzje – 299,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 1 decyzja – 1,00 zł,
- 6) doliczone odsetki do odroczonej i rozłożonej na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne – 14 067,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 2 decyzje na kwotę 504,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 2 decyzje – 7 575,00 zł,
  - podatek rolny – 1 decyzja – 5 988,00 zł.

Kolejną grupą dochodów, z tytułu których występują należności na rzecz Gminy Koluszki, jest szeroko rozumiana gospodarka nieruchomościami.

Zaległości na dzień 30 września 2014 r. kształtują się tu następująco:

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 52 387,95 zł obejmują:
  - osoby fizyczne – 48 224,04 zł,
  - pozostałe instytucje – 4 163,91 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 24 058,17 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 11 090,76 zł,
  - pozostałe instytucje – 12 967,41 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 967,14 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 1 967,14 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 382,60 zł (osoby fizyczne),

Natomiast struktura nadpłat w gospodarce gruntami na określony wyżej okres sprawozdawczy kształtuje się jak niżej:

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 822,43 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 621,01 zł,
  - pozostałe instytucje – 201,42 zł
- 2) z tytułu dzierżawy ogółem 423,61 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 295,61 zł,
  - pozostałe instytucje – 128,00 zł
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 567,40 zł, w tym:
  - osoby fizyczne – 2 567,40 zł,

W grupie opisywanych tu należności w stosunku do planu dochodów oraz jego wykonania należy wskazać również na **skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa**, jakie ustawami zobowiązana jest stosować jednostka samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje Gmina Koluszki wg stanu na koniec III kwartału 2014 r. 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
4 153 651,49	43 803,50	2 845,00	39 167,94

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chałat



Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
			stanowisko ds. rolnictwa	19 200,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
			stanowisko ds. rolnictwa	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 461 412,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 124 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 220,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	249 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000,00
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	20 000,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	2 670 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337 192,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
			ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie dróg	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
			stanowisko ds. dróg	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
			stanowisko ds. dróg	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
			stanowisko ds. dróg	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	0,00
			stanowisko ds. dróg	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	0,00
			stanowisko ds. dróg	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 848,93
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	10 000,00

		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	4 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	5 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	10 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galkówek Parcela	4 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Jeziorko	8 506,39
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kazimierzów	5 362,73
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Lisowice - Erazmów	8 737,59
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	9 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	8 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	7 613,44
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Wierzchy	7 628,82
		stanowisko ds. dróg	500 000,00
		stanowisko ds. inwestycji	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		stanowisko ds. dróg	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		stanowisko ds. dróg	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 259,40
		Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach	13 259,40
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja wraz z odtworzeniem pasa drogowego po robotach kanalizacyjnych	2 080 000,00
		Fundusz sołecki - budowa chodnika we wsi Zygmuntów	2 000,00
		Fundusz sołecki - budowa dogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszki - Tomaszów Mazowiecki	5 000,00
		Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00
		Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różyicy wraz z realizacją	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 498 027,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	187 927,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 650,00
		ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	148 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	30 000,00
		Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluszki	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 277,00
		ZUK w Koluszkach: wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		remont zasobu komunalnego i socjalnego	40 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 500,00

		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
		utrzymanie zdroje uliczne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 600,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	400 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	20 600,00
		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	384 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne	350 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 950,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	25 000,00
		stanowisko ds. opłaty adiacenckiej	500,00
		stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	8 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>288 110,10</b>
	72095	Pozostała działalność	288 110,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 792,50
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	29 792,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257,50
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	5 257,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	6 948,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,10
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	1 226,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	990,42
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	990,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,78
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	174,78

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	10 625,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	1 875,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,75
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	4 908,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866,25
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	866,25
	4307	Zakup usług pozostałych	140 045,47
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	140 045,47
	4309	Zakup usług pozostałych	24 713,91
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	24 713,91
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 413,51
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	51 413,51
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 072,97
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	9 072,97
	4437	Różne opłaty i składki	170,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	30,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 625 275,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 636,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 232,00
		zadania zlecone	121 232,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 539,00
		zadania zlecone	14 539,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 339,00
		zadania zlecone	23 339,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 326,00
		zadania zlecone	3 326,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		zadania zlecone	200,00
	75020	Starostwa powiatowe	156 400,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00
		administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
		koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
		koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
		program POJAZD	40 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 700,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	260 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00

		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	1 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 679,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	19 000,00
	3050	Zasądzone renty	47 300,00
			47 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 514,02
			2 790 929,32
		3 % fundusz nagród	88 944,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	96 640,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 494,00
			234 464,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	8 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 354,00
			535 354,00
		3 % fundusz nagród	0,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 867,00
			76 303,00
		3 % fundusz nagród	0,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	14 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	40 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	85 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	100,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	3 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	10 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		stanowisko ds. kadr	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	1 200,00
		konwojowanie i ochrona przewozu mienia	15 600,00
		nadzór inwestorski	121 200,00
		provizje bankowe	3 000,00

		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	80 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	170 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	21 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	25 000,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	17 100,00
		delegacje służbowe	2 100,00
		ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	16 800,00
		Biuro Inżyniera Gminy	800,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	16 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 950,82
			76 500,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	4 375,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		stanowisko ds. kadr	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		stanowisko ds. promocji gminy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00
		stanowisko ds. promocji gminy	18 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		stanowisko ds. promocji gminy	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	389 971,50
		Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	389 971,50
	4309	Zakup usług pozostałych	68 818,50
		Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	68 818,50
75095		Pozostała działalność	535 070,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 150,00
		Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza - składka członkowska	2 350,00
		Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - składka członkowska	8 500,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA - składka członkowska	23 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	66 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 522,15
		3 % fundusz nagród	2 928,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	97 594,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 762,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	9 236,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	37 526,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 318,00
		3 % fundusz nagród	503,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	18 364,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	6 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00
		3 % fundusz nagród	72,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	2 617,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	600,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	126 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 408,95
			16 408,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 058,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
		zadania zlecone	568,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82,00
		zadania zlecone	82,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		zadania zlecone	3 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		zadania zlecone	108,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 188,60</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
		Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach - służby ponadnormatywne	25 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	216 188,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
		OSP Borowa	2 300,00
		OSP Długie	2 300,00
		OSP Gałków	3 000,00
		OSP Koluszki	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00

	OSP Będzelin	4 560,00
	OSP Borowa	7 080,00
	OSP Długie	8 520,00
	OSP Gałków	8 040,00
	OSP Koluszki	12 480,00
	OSP Wierzchy	4 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	0,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	3 000,00
	OSP Będzelin	1 000,00
	OSP Borowa	4 000,00
	OSP Długie	5 000,00
	OSP Gałków	8 000,00
	OSP Koluszki	14 000,00
	OSP Wierzchy	2 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	2 000,00
	Zarząd OSP	4 000,00
4260	Zakup energii	49 500,00
	OSP Będzelin	2 000,00
	OSP Borowa	4 000,00
	OSP Długie	5 000,00
	OSP Gałków	10 000,00
	OSP Koluszki	20 000,00
	OSP Wierzchy	5 000,00
	stanowisko ds. p.poż.	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	OSP Będzelin	1 300,00
	OSP Borowa	400,00
	OSP Długie	1 000,00
	OSP Gałków	800,00
	OSP Koluszki	600,00
	OSP Wierzchy	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	0,00
	OSP Będzelin	3 000,00
	OSP Borowa	2 000,00
	OSP Długie	3 000,00
	OSP Gałków	2 000,00
	OSP Koluszki	6 000,00
	OSP Wierzchy	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00
	OSP Będzelin	150,00
	OSP Borowa	360,00
	OSP Długie	150,00

		OSP Gałków	350,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		OSP Borowa	300,00
		OSP Długie	300,00
		OSP Koluszki	400,00
4430		Różne opłaty i składki	33 400,00
		OSP Będzelin	2 500,00
		OSP Borowa	4 300,00
		OSP Długie	4 300,00
		OSP Gałków	4 300,00
		OSP Koluszki	15 000,00
		OSP Wierzchy	3 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,60
		Fundusz sołecki - zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		stanowisko ds. p.poż. - zadania własne	1 300,00
		stanowisko ds. p.poż. - zadania zleczone	1 700,00
75495		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Biuro Inżyniera Gminy	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>888 237,67</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	888 237,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 237,67
		kredyt długoterminowy nr 50/11/ODZ/13	74 277,30
		kredyt długoterminowy: umowa nr ŁCK/II/11/2011/20411739	169 760,00
		kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	295 020,50
		kredyt złotowy długoterminowy: umowa nr 678/2010/00002093/00	170 888,50
		pożyczka - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach	3 800,00
		pożyczka nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	27 779,80
		pożyczka nr 15/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarnieckiego w Koluszkach - etap I"	6 756,50
		pożyczka nr 17/GW/P/2010 "Bud. i przebud. sieci wodoc. wraz z przyłączami w granicach pasa drog. w K-kach w ul.: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia"	3 087,97
		pożyczka nr 170/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W.Polskiego. Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach"	5 390,60
		pożyczka nr 173/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarnieckiego w Koluszkach - II etap"	17 270,30
		pożyczka nr 18/OW/P/2011 "Budowa kan. sanitarnej, kan. deszczowej oraz sieci wodoc. w oś. Łódzkie I w K-kach - etap III"	22 027,30
		pożyczka nr 206/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach"	2 519,30
		pożyczka nr 228/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap IV"	25 714,90

		pożyczka nr 244/OA/P/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach”	1 967,36
		pożyczka nr 452/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach"	3 863,32
		pożyczka nr 53/OW/P/2011 "Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach"	4 258,19
		pożyczka nr 535/GW/P/2012 "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach"	1 596,40
		pożyczka nr 561/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach"	5 257,59
		pożyczka nr 562/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach"	7 690,42
		pożyczka nr 589/OW/P/2012 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach"	13 492,34
		pożyczka nr 60/OW/P/2010 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap II"	13 526,55
		pożyczka nr 84/OW/P/2009 "Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap I"	12 291,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 987 810,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 987 810,00
		4810 Rezerwy	1 887 810,00
		Rezerwa celowa: administracja publiczna	250 000,00
		Rezerwa celowa: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
		Rezerwa celowa: kultura	136 000,00
		Rezerwa celowa: kultura fizyczna i sport	286 500,00
		Rezerwa celowa: oświata i edukacja publiczna	840 000,00
		Rezerwa celowa: pomoc społeczna	10 810,00
		Rezerwa celowa: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
		Rezerwa celowa: zarządzanie kryzysowe	135 000,00
		Rezerwa ogólna	140 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 490 587,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 837 293,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 000,00
		SP nr 2 w Koluszkach	5 000,00
		SP w Będzelinie	38 354,00
		SP w Długiem	41 800,00
		SP w Różycy	56 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	8 344,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	56 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 209 681,00
		SP nr 2 w Koluszkach	1 773 888,00
		SP w Będzelinie	495 994,00
		SP w Długiem	653 139,00
		SP w Różycy	846 283,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 574 873,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	865 504,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00

	SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	4 098,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	4 098,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 274,00
	SP nr 2 w Koluszkach	144 723,00
	SP w Będzelinie	45 475,00
	SP w Długiem	48 775,00
	SP w Różycy	69 497,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	131 946,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	66 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 889,00
	SP nr 2 w Koluszkach	329 810,00
	SP w Będzelinie	99 368,00
	SP w Długiem	127 727,00
	SP w Różycy	166 584,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	293 403,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	169 997,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 883,00
	SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	8 150,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	8 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 160,00
	SP nr 2 w Koluszkach	47 006,00
	SP w Będzelinie	14 162,00
	SP w Długiem	18 204,00
	SP w Różycy	23 742,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	41 817,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	24 229,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00
	SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	1 068,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	1 165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	SP w Długiem	1 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 268,00
	SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	43 584,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	46 684,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 143,90
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	2 500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	1 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	2 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	5 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	4 039,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałkówek Parcela	3 604,90
	SP nr 2 w Koluszkach	23 000,00
	SP w Będzelinie	20 000,00
	SP w Długiem	80 000,00

	SP w Różycy	19 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	60 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	70 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00
	SP nr 2 w Koluszkach - pr. Comenius	2 000,00
	SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	3 314,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	15 836,00
4227	Zakup środków żywności	900,80
	SP nr 2 w Koluszkach - pr. Comenius	900,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00
	SP nr 2 w Koluszkach	150,00
	SP w Będzelinie	100,00
	SP w Długiem	100,00
	SP w Różycy	100,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	200,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,00
	SP nr 2 w Koluszkach - pr. Comenius	2 000,00
	SP w Będzelinie - projekt. pn. "Mistrzowskie kompetencje"	6 960,00
4260	Zakup energii	269 500,00
	SP nr 2 w Koluszkach	110 000,00
	SP w Będzelinie	6 500,00
	SP w Długiem	15 000,00
	SP w Różycy	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	20 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	1 000,00
	SP w Różycy	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	200,00
	SP w Długiem	400,00
	SP w Różycy	400,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 984,67
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	1 984,67
	SP nr 2 w Koluszkach	95 000,00
	SP w Będzelinie	5 000,00

	SP w Długiem	15 000,00
	SP w Różycy	16 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	16 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	111 273,48
	SP nr 2 w Koluszkach - pr. Comenius	6 000,00
	SP w Będzelinie - projekt pn. "Mistrzowskie kompetencje"	28 218,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka"	77 055,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 422,00
	SP nr 2 w Koluszkach	500,00
	SP w Będzelinie	351,00
	SP w Różycy	351,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 200,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	20,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 500,00
	SP w Będzelinie	300,00
	SP w Długiem	500,00
	SP w Różycy	1 200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 100,00
	SP w Będzelinie	400,00
	SP w Długiem	1 100,00
	SP w Różycy	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	SP nr 2 w Koluszkach	1 000,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	1 200,00
	SP w Różycy	1 200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach - pr. Comenius	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 200,00
	SP nr 2 w Koluszkach	3 000,00
	SP w Będzelinie	1 000,00
	SP w Długiem	3 500,00
	SP w Różycy	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 200,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 706,00
	SP nr 2 w Koluszkach	111 115,00
	SP w Będzelinie	29 244,00
	SP w Długiem	39 864,00
	SP w Różycy	49 993,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	85 871,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	51 619,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	21,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	80 000,00
	Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie	70 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 965,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	SP w Będzelinie	3 700,00
	SP w Długiem	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 710,00
	SP w Będzelinie	42 671,00
	SP w Długiem	34 039,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 116,00
	SP w Będzelinie	3 539,00
	SP w Długiem	5 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 939,00
	SP w Będzelinie	8 553,00
	SP w Długiem	7 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00
	SP w Będzelinie	1 219,00
	SP w Długiem	1 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	SP w Będzelinie	500,00
	SP w Długiem	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
	SP w Będzelinie	3 139,00
	SP w Długiem	2 989,00
80104	Przedszkola	6 298 512,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	117 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	2 200,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	3 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	5 000,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	33 000,00
	Przedszkole w Różycy	32 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 914,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	523 010,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 241 989,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	1 195 105,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	596 647,00
	Przedszkole w Różycy	552 163,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 448,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	43 202,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	95 532,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	99 130,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	49 817,00
	Przedszkole w Różycy	42 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 981,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	97 332,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	229 920,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	222 479,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	116 703,00
	Przedszkole w Różycy	107 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 312,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	13 872,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	32 770,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	31 709,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	16 633,00
	Przedszkole w Różycy	15 328,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	350,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	350,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	350,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	350,00
	Przedszkole w Różycy	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	15 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	35 000,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	40 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	40 000,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	15 000,00
	Przedszkole w Różycy	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	stanowisko ds. inwestycji	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	stanowisko ds. oświaty	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	4 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 907,00
	Przedszkole nr 1 K-ki	29 713,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	74 856,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	71 572,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	34 871,00
	Przedszkole w Różycy	35 895,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700,00
	Opracowanie DP na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Kolużkach wraz z realizacją	103 700,00
	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolużkach wraz z realizacją	160 000,00
80110	Gimnazja	6 115 290,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	8 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	51 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 133,60
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 314 340,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 626 357,60
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	837 436,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 278,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	4 098,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	4 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 742,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	119 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	136 558,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	74 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 762,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	246 391,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	303 045,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	165 326,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	11 126,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	4 176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 871,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	35 117,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	43 191,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	23 563,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	1 495,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	598,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 378,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	61 113,00

	Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	33 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	20 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	50 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 725,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - pr. Comenius	12 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	4 284,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	59 441,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	150,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	100,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - pr. Comenius	4 500,00
4260	Zakup energii	108 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	83 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	5 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	4 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	90 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	60 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	3 800,00
4307	Zakup usług pozostałych	337 551,80
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - pr. Comenius	400,80
	Zespół Szkół w Gałkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą"	53 586,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery"	283 565,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	300,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	20,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00

		Zespół Szkół w Gałkowie D.	400,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 550,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 600,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	850,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 500,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9 050,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	5 550,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 584,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	72 638,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	100 793,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	41 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		stanowisko ds. oświaty	700 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00
		stanowisko ds. oświaty	1 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		stanowisko ds. oświaty	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 460,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	11 231,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	3 190,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	8 240,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	7 465,00
		Przedszkole w Gałkowie D.	3 631,00
		Przedszkole w Różycy	3 635,00
		SP nr 2 w Kuluszkach	16 527,00
		SP w Będzelinie	4 610,00
		SP w Długiem	5 598,00
		SP w Różycy	6 917,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	28 106,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	14 305,00
80195		Pozostała działalność	260 382,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 482,00
		Przedszkole nr 2 w Kuluszkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	17 932,00
		Przedszkole w Różycy - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	18 550,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		stanowisko ds. oświaty	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
		Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	7 330,00
		Przedszkole w Różycy - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	7 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		stanowisko ds. oświaty	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 900,00
		Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	11 950,00
		Przedszkole w Różycy - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka"	11 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 040,00
		odpis na ZFŚS emerytów	153 040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 460,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00
		pomoc finansowa dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
			460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
			97 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			18 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
			96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
			1 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
			4 500,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 525 131,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	876 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	876 000,00
		MGOPS - zadania własne	876 000,00
85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		MGOPS - zadania własne	35 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 00
		MGOPS - zadania własne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
		MGOPS - zadania własne	3 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
		MGOPS - zadania własne	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		MGOPS - zadania własne	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00
		MGOPS - zadania własne	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		MGOPS - zadania własne	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		MGOPS - zadania własne	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		MGOPS - zadania zlecone	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 007 042,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 007 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 692,00
		MGOPS - zadania własne	18 000,00
		MGOPS - zadania zlecone	99 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		MGOPS - zadania zlecone	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00
		MGOPS - zadania własne	3 100,00
		MGOPS - zadania zlecone	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00

		MGOPS - zadania własne	441,00
		MGOPS - zadania zlecone	1 858,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 759,00
		MGOPS - zadania własne	2 759,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		MGOPS - zadania własne	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		MGOPS - zadania własne	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		MGOPS - zadania własne	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 160,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	43 449,00
		MGOPS - zadania zlecone	10 711,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 214,00
		MGOPS - zadania własne	220 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	13 214,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
			300 000,00
85216		Zasiłki stałe	417 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 928,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	417 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		MGOPS - zadania własne	1 300,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	943,00
		MGOPS - zadania zlecone	943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 454,00
		MGOPS - zadania własne	297 289,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	140 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 116,00
		MGOPS - zadania własne	24 616,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00
		MGOPS - zadania własne	56 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 696,00
		MGOPS - zadania własne	7 900,00

	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 014,00
	MGOPS - zadania własne	7 000,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	7 000,00
	MGOPS - zadania zlecone	14,00
4260	Zakup energii	11 000,00
	MGOPS - zadania własne	6 000,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	MGOPS - zadania własne	100,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00
	MGOPS - zadania własne	35 300,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	MGOPS - zadania własne	1 300,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	MGOPS - zadania własne	1 200,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
	MGOPS - zadania własne	40 000,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	MGOPS - zadania własne	12 000,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	MGOPS - zadania własne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00
	MGOPS - zadania własne	9 200,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	4 930,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 928,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	MGOPS - zadania własne	1 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00
	MGOPS - zadania własne	71 750,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00
	MGOPS - zadania własne	5 610,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00
	MGOPS - zadania własne	13 298,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 895,00

		MGOPS - zadania własne	1 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		MGOPS - zadania własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
		MGOPS - zadania własne	3 375,00
85295		Pozostała działalność	424 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 747,00
		MGOPS - zadania własne	200 000,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	149 747,00
		prace społecznie użyteczne	75 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 084 276,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 049 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 190,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	140,00
		SP nr 2 w Koluszkach	500,00
		SP w Długiem	2 200,00
		SP w Różycy	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	600,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 977,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	46 591,00
		SP nr 2 w Koluszkach	277 176,00
		SP w Długiem	17 808,00
		SP w Różycy	124 580,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	228 848,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	64 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 402,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	5 080,00
		SP nr 2 w Koluszkach	20 995,00
		SP w Długiem	3 060,00
		SP w Różycy	12 359,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	19 541,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	4 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 417,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	8 882,00
		SP nr 2 w Koluszkach	51 256,00
		SP w Długiem	3 923,00
		SP w Różycy	24 180,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	42 698,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	12 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 441,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 266,00
		SP nr 2 w Koluszkach	7 306,00
		SP w Długiem	559,00

		SP w Różyce	3 446,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 086,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	1 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 349,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	2 880,00
		SP nr 2 w Koluszkach	17 437,00
		SP w Długiem	1 495,00
		SP w Różyce	6 709,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	13 889,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	4 939,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		stanowisko ds. oświaty	35 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 411 189,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 922 156,23
	4300	Zakup usług pozostałych	495 800,00
		stanowisko ds. dróg	495 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 810,89
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	43 810,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 928,21
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Koluszkach	800 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach	94 094,14
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	383 487,83
		Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	189 346,24
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	3 000 000,00
		Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 274,56
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach	347 739,22
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	1 246 535,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 342,57
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach	61 365,74
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	219 976,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 617 701,58
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00
		ZUK w Koluszkach: likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,04
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	6 297,04
	4260	Zakup energii	4 120,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	4 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 284,54
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	131 192,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	1 464 092,54
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
		ZUK w Koluszkach: czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 500,00
		ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	230 000,00
		ZUK w Koluszkach: place zabaw	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		stanowisko ds. rolnictwa	38 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
		stanowisko ds. rolnictwa	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	33 000,00
		zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	51 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
		ZUK w Koluszkach: zakup mikro ciągnik kosiarka	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 507,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 000,00
		ZUK w Koluszkach: bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		stanowisko ds. dróg	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		stanowisko ds. dróg	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		stanowisko ds. dróg	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		stanowisko ds. dróg	20 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
		stanowisko ds. dróg	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		stanowisko ds. dróg	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	2 000,00
		stanowisko ds. dróg	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 423,68
		Fundusz sołecki - opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97
		Fundusz sołecki - wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71

		Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice	11 070,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza	17 220,00
90095		Pozostała działalność	4 231 923,45
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 910,00
		ZUK w Koluszkach: odławianie i przewóz psów	12 400,00
		ZUK W Koluszkach: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice	13 810,00
		ZUK w Koluszkach: zbieranie i usuwanie zwłok padłych zwierząt	9 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 720,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszki	240 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 274,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	894,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszki	41 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszki	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00
		stanowisko ds. inwestycji	4 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 000,00
		stanowisko ds. rolnictwa	157 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 832,57
		opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	8 832,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 890,94
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	1 028 890,94
		Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach na odcinku od ronda im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego do Komendy Powiatowej Policji	360 000,00
		Remont sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ul. 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Polnej	650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 442,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	842 442,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 666,36
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	148 666,36
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	571 586,88
		KPGK Sp. z o.o.	571 586,88
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 230 884,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	77 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 300,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 300,00
		MOK - dotacja	60 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 700,00
		MOK - dotacja	369 700,00
92116		Biblioteki	472 584,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 084,00
		Biblioteka - Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
		Biblioteka - zad. powiatu	28 000,00
		Biblioteka - zad.gminy	436 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	3 500,00
92195		Pozostała działalność	251 300,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 152,15
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa I	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	2 000,72
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	5 040,87
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	8 615,20
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	11 615,20
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	6 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	5 400,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	2 855,32
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	3 700,60
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	1 251,55
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Różyca - Żakowice	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	4 722,39
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	0,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	8 549,56
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	4 200,74
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	500,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	4 600,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	14 100,00
	4260	Zakup energii	15 624,88
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	2 200,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	3 424,88
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	1 000,00
		stanowisko ds. inwestycji	0,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	144 867,47
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Będzelin	2 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Długie - Turobowice	3 378,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	3 520,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Duży	4 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	6 500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Zachód	3 029,97
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	1 500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	3 800,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	3 300,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	4 557,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	1 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	2 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	6 900,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	1 500,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	1 650,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	5 732,50
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 656,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	450,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	400,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	350,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	300,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	300,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Słotwiny	300,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	100,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	300,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stefanów	124,00
	opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 506,02</b>
92695	Pozostała działalność	341 506,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,82
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	1 390,82
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	9 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Przanowice	1 000,00
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Żakowice	0,00
	stanowisko ds. inwestycji	1 000,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	285 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 115,20
		Fundusz sołecki - wyposażenie działki nr 34 w Sołectwie Różycy - Żakowice	19 115,20
<b>Razem:</b>			<b>68 706 303,38</b>



### 3.1. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015

Zakładane na rok 2015 wydatki obejmują kwotę **68 706 303,38 zł**, w tym szczegółowo:

**1) wydatki bieżące – 52 838 324,16 zł** (76,91% ogółu wydatków), w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40 979 839,40 zł (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 204 858,77 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 774 980,63 zł),
- dotacje na zadania bieżące – 2 573 804,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 186 922,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 637 934,21 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 571 586,88 zł,
- obsługa długu – 888 237,67 zł,

**2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 15 867 979,22 zł** (23,09%), z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 866 726,19 zł,

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00	0,19%
2	Transport i łączność	8 461 412,33	12,32%
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 498 027,00	2,18%
4	Działalność usługowa	158 950,00	0,23%
5	Informatyka	288 110,16	0,42%
5	Administracja publiczna	6 625 275,94	9,64%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	4 058,00	0,01 %
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 188,60	0,38%
8	Obsługa długu publicznego	888 237,67	1,29%
9	Różne rozliczenia	1 987 810,00	2,89%
10	Oświata i wychowanie	23 490 587,22	34,19%
11	Ochrona zdrowia	317 460,00	0,46%
12	Pomoc społeczna	7 525 131,00	10,95%
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 276,00	1,58%
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 411 188,94	20,98%
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 884,50	1,79%
16	Kultura fizyczna i sport	341 506,02	0,50%
	<b>RAZEM:</b>	<b>68 706 303,38</b>	<b>100,00 %</b>

Analizując strukturę wydatków widać wyraźnie, że największe wydatki (ponad 34%) Gmina Koluszki w roku 2015 poniesie na szeroko rozumianą Oświatę i wychowanie – utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, doksztalcanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów.

Kolejny udział procentowy w budżecie 2015 roku odnotowują następnie wydatki na: gospodarkę komunalną (blisko 21%), utrzymanie dróg (ponad 12%), pomoc społeczną (blisko 11%) - częściowo finansowana dotacją z budżetu państwa i administrację publiczną (ponad 9%).

Skłania to do wniosku, że są to sfery, w których lokalna społeczność zgłasza największe potrzeby, a samorząd Gminy Koluszki, aby tym oczekiwaniom sprostać lokuje w w/w działach największe środki finansowe.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości **128 200,00 zł**, w tym szczegółowo z przeznaczeniem na:

- 1) **melioracje wodne – 19 200,00 zł – konserwacja i odtwarzanie rowów odwadniających** stanowiących własność Gminy Koluszki;
- 2) **izby rolnicze – 9 000,00 zł – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego** w zakresie przekazania **2% odpisu od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego** w roku budżetowym,
- 3) **modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Koluszki – 100 000,00 zł.**

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rok 2015 planuje się kwotę **8 461 412,33 zł**, na którą składają się zaplanowane do poniesienia wydatki:

- 1) **na drogach powiatowych – 3 124 220,00 zł** – od 2008 roku Gmina Koluszki prowadzi zarząd nad drogami powiatowymi. W 2015 roku planuje się wydatkować na w/w drogach środki na wydatki bieżące – 429 220,00 zł (jest to wyłącznie dotacja otrzymana z budżetu Powiatu z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontów pasów drogowych, remonty nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie nawierzchni, równanie dróg o nawierzchni szlakowej) oraz na inwestycje – 2 695 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań j.n.:
  - a) Budowa chodnika we wsi Zygmuntów – 20 000,00 zł,
  - b) Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E – 2 670 000,00 zł,
  - c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary – 5 000,00 zł;
- 2) **na drogach gminnych – 5 337 192,33 zł** – w ramach wskazanej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 2 836 932,93 zł (wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych gminnych, dotacja bieżąca dla ZUK, na realizację zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r. itp.).

Środki tu zaplanowane przeznaczone zostaną m.in. na:

- remonty bieżące jezdni / ulic o nawierzchni gruntowej, z płyt betonowych, bitumicznych i inne,
- powierzchniowe remonty nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami,
- remonty chodników,
- regulacje hydrantów, studzienek, kratek ściekowych, odwodnienie i inne,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- prace porządkowe i utrzymaniowe: sprzątanie ulic, koszenie trawy, czyszczenie rowów i kratek ściekowych, malowanie słupków pobocza dróg,
- opłaty polis OC,
- opłatę podatku od dróg wewnętrznych o nawierzchni szlakowej.

Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych W roku 2015 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu 210 000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 500 259,40 zł (szczegółowy zakres inwestycji związanych z drogami gminnymi ujęty został w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabeli nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowany jest poziom wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 498 027,00 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w przyszłym roku planowane są wydatki bieżące w wysokości 1 058 750,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- 1) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 910 100,00 zł** (wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Koluszki, wypłaty odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu – kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągowe, słupy energetyczne, wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości, regulacje zaległych stanów prawnych, szacunki działek i lokali mieszkalnych na potrzeby sprzedaży / zakupu / przyjęcia na stan środków trwałych, opinie prawne, opłaty za ogłoszenia w prasie – o przetargach i rokowaniach, wykazach o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Koluszki, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty sądowe za wpisy / odpisy/ sprostowania w księgach wieczystych, opłaty od postanowień sądowych, opłaty za czynności komornicze przy egzekucji należności, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyceny dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej, zakup materiałów na potrzeby remontów zasobu mieszkaniowego gminy, utrzymanie źródeł ulicznych, komunalizacja mienia – wyrisy działek z map ewidencyjnych gruntów, operaty szacunkowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 2) **dotację przedmiotową na rzecz zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach** w wysokości 148 650,00 zł obejmującą dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych oraz komunalnych kalkulowaną według stawek jednostkowych.

Ponadto zaplanowano również wydatki inwestycyjne, na które planuje się przeznaczyć środki w wysokości 439 277,00 zł, w tym:

- a) 350 000,00 zł – zakup gruntów / działek na potrzeby komunalne np. pod poszerzenie pasa drogowego z tytułu budowy chodników, dróg czy innej infrastruktury, zakup innych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla działalności Gminy, wypłaty odszkodowań za grunty,
- b) 9 277,00 zł – dotacja celowa dla Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki,
- c) 30 000,00 zł – Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki,
- d) 50 000,00 zł – Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyszłoroczny plan w tym dziale wynosi 158 950,00 zł.

Na jego realizację złożą się wydatki na:

- 1) **plany zagospodarowania przestrzennego – 125 450,00 zł** – sfinansowanie prac związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki, sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem nowej ekofizjologii dla miasta i gminy Koluszki, sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wektoryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach dyrektywy INSPIRE i Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
- 2) **opracowania geodezyjno – kartograficzne – 33 500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na wyrisy działek, mapy podziałowe, rzuty mieszkań i plany sytuacyjne lokali, mapy prawne, usługi kserograficzne, wskazanie granic działek oraz rozgraniczenia, zakup materiałów archiwalnych i map geodezyjnych dla celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Koluszki, jak również wykonanie opracowań geodezyjnych.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano na 2015 r. środki finansowe w wysokości **288 110,16 zł** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki”. Projekt planowany do realizacji w latach 2013 – 2015 ma zgodnie z założeniami za cel przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez m.in.: udostępnienie bezpłatnie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie sprzętu i oprogramowania, zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania sprzętu, pomoc techniczną przy instalacji sprzętu w domach i instytucjach użyteczności publicznej.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup zestawów komputerowych wraz z instalacją systemów dla indywidualnych gospodarstw domowych (rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce) i instytucji pożytku publicznego (placówki oświatowe), szkolenia, warsztaty, treningi, kampanię promocyjną i informacyjną.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na rok 2015 w łącznej kwocie **6 625 275,94 zł** dotyczy następujących pozycji:

- 1) **urzędy wojewódzkie – 162 636,00 zł** – wydatki dotowane wyłącznie przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej – to kwota 162 436,00 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 200,00 zł.  
Należy tu dodać, że wskazane kwoty nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z finansowaniem 4 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wydatków materiałowych, w związku z czym gmina zobowiązana jest różnicę te finansować własnymi środkami budżetowymi w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin;
- 2) **starostwa powiatowe – 156 400,00 zł** – pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym szczegółowo na:
  - utrzymanie przez Powiat w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane – 75 400,00 zł,
  - bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – 40 000,00 zł,
  - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby starostwa – 29 000,00 zł,
  - sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez Referat Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy – 12 000,00 zł;
- 3) **rady gmin – 300 700,00 zł** – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Koluszkach przeznaczone są na sfinansowanie wypłat diet dla Radnych biorących udział w sesjach, ryczałty Przewodniczącego Rady, jego Zastępców i Radnych, koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty delegacji, udziału w spartakiadach sportowych radnych itp.;
- 4) **urzędy gmin – 4 981 679,84 zł** – prognozowane wydatki na 2015 rok obejmują:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 928 229,02 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 300,00 zł (zasądzona renta, świadczenia bhp),
  - c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 987 150,82 zł na którą to grupę składają się m.in.:
    - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki chemiczne i środki czystości, kwiaty, artykuły remontowe, malarskie, budowlane i elektryczne, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, druki, książki, wydawnictwa, prenumeraty czasopism, pieczęcie, papier do ksero i drukarek, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, płyny czyszczące, sprężone powietrze, płyty CD, DVD, kable, rozgałęźniki, zakup drukarek i skanerów, akcesoria komputerowe różne (myszki, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski twarde i inne), utrzymanie serwera BIP, poczty e-mail (licencja za oprogramowanie i abonament), podpis elektroniczny, oprogramowanie LEX oraz EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH, oprogramowanie antywirusowe),
    - zakup leków i wyrobów medycznych niezbędnych do wyposażenia apteczki,
    - zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda),
    - zakup usług remontowych (w tym naprawy i przeglądy samochodów służbowych, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, sprzętu sieciowego),
    - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe / wstępne pracowników Urzędu),

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn stanowiących wyposażenie urzędu: kopiarki, maszyny liczące, usługi motoryzacyjne, konwojowanie i ochrona przewozu mienia, prowizje bankowe, usługi sprzątanía biurowca, usługi mycia pojazdów służbowych, konserwacja, badania techniczne, nadzór autorski oprogramowania Tensoft ADAS, asysta techniczna IT PB\_USC, czynsz za wynajęcie miejsca pod nadajnik MSSDI, opłata za serwis sieci MSSDI, opłata za kopie na kserokopiarkach dzierżawionych, opłata za asystę techniczną i opłatę autorską oprogramowania SOD FINN),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet (utrzymanie domeny koluszki.pl, koluszki.org i inne, łącze do Internetu UM i MSSDI),
  - opłaty za rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej),
  - delegacje służbowe, ryczałt z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych),
  - szkolenia pracowników i koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym szkolenia związane z ustawą o informatyzacji, przetwarzaniem informacji i zabezpieczeniami systemów informatycznych),
  - odpisy na ZFŚS oraz szereg innych wydatków wynikających z bieżącej działalności Urzędu,
- 5) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – ostatnie lata, to bez wątpienia czas, kiedy wyraźnie wzrosła świadomość o znaczeniu promocji dla wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnego, czas, kiedy nasz samorząd dostrzegł konieczność podjęcia intensywnych działań na rzecz budowy podstaw do stworzenia strategii promocji Gminy Koluszki. Bazując na dorobku historyczno – kulturowym, walorach naturalnych coraz częściej propagujemy gminę na zewnątrz, a oferta kulturalna, turystyczna i inwestycyjna staje się bardziej kompletna i profesjonalna.
- W projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości **488 790,00 zł** w ramach których, realizowane są zadania związane z promocją koluszkowskiego samorządu (w w/w kwocie znajduje się przewidywane dofinansowanie unijne w wysokości 389 971,50 zł na realizację projektu pn. „Koluszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Koluszki”).
- Zabezpieczone środki finansowe planuje się przeznaczyć na: zawieranie umów cywilnych – prawnych (m.in. na wykonanie projektów opracowań i materiałów promocyjnych Gminy Koluszki, na wykonanie dekoracji stoiska Gminy Koluszki na potrzeby imprez targowych i wystawienniczych, wykonanie projektów, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych, ofert inwestycyjnych dotyczących Gminy Koluszki, projekt i wydruk ulotek promocyjnych, broszur, zaproszeń, plakatów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz w ramach uczestnictwa Gminy Koluszki w imprezach targowych, dodruk istniejących materiałów informacyjno-promocyjnych (folderów, widokówek, ulotek, wizytówek), projekt i wykonanie banerów promujących ważne wydarzenia, imprezy miejskie, itp.), zakup gadżetów promocyjnych z logo lub herbem Gminy Koluszki np. długopisów, koszulek, czapek, notesików, kubków, kalendarzy, zestawów upominkowych itp. oraz innych produktów związanych z działaniami promocyjnymi gminy, zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska Gminy Koluszki podczas imprez targowych, Jarmarku Wojewódzkiego, wystaw tematycznych itp., zakup gadżetów reprezentacyjnych, plakiet gratulacyjnych, statuetek, zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi zadań promocji, zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla inwestorów podczas spotkań biznesowych, zakup wiązanek okolicznościowych, kart świątecznych, okładek introligatorskich, promocja Gminy Koluszki poprzez imprezy i wydarzenia zgłaszane przez organizacje i instytucje (między innymi imprezy plenerowe dla mieszkańców, wydarzenia sportowe), zakup usługi promocyjnej – prezentacja banerów Gminy Koluszki podczas imprez i wydarzeń, umieszczanie logo gminy i danych teleadresowych (adres strony internetowej itp.) na produktach promujących dane wydarzenie, transport zespołów/artystów lokalnych (np. Jarmark Wojewódzki), bieżące wydatki związane z zakupem usług dotyczących promocji gminy, zadania związane z obsługą inwestorów itp.);
- 6) **pozostała działalność** – **535 070,10 zł** – zaplanowane wydatki przeznaczone są na wydanie lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”, współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy Koluszki, składki członkowskie na rzecz dla stowarzyszeń, do których należy Gmina Koluszki.

Szczegółowo wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246 211,15 zł (wynagrodzenia pracowników redakcji „Tydzień w Koluszkach”, pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli inkaso sołtysów za pobór podatków),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 558,95 zł (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny wydawanie gazety lokalnej „Tydzień w Koluszkach” (druk, skład i korektę tygodnika), zakup pucharów – organizacja turnieju „5 milionów” objętego patronatem redakcji gazety, koszty związane z odpisami na ZFŚS, koszty egzekucji zaległości podatkowych, koszty postępowań sądowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 300,00 zł w postaci wypłat diet za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

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

Wydatki ujęte w analizowanym dziale są konsekwencją otrzymanej informacji znak DŁD-421-3/2014 z dnia 23 września 2014 r. z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

Przyznane środki finansowe w wysokości **4 058,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na **finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców**. Podstawą wyliczenia planowanej kwoty była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 roku.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**

Wydatki w ramach działu obejmującego wykonanie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego zaplanowano na 2015 r. w łącznej kwocie **265 188,60 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach j.n.:

- 1) **komendy powiatowe policji – 25 000,00 zł** – biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, postanowiono również i w roku 2015 kontynuować działania polegające na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Koluszki planując **wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego**. Pomoc ta zaplanowana jest jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę czasu pracy, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych (tzw. **służby ponadnormatywne**);
- 2) **ochotnicze straże pożarne – 216 188,60 zł** – zaplanowane wydatki to przede wszystkim dofinansowanie działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

Na utrzymanie gotowości bojowej ww. gminnych jednostek OSP planuje się przeznaczyć w roku 2015 środki własne gminy w wysokości **198 030,00 zł** (z przeznaczeniem na m.in. paliwo, ogrzewanie garaży, energię elektryczną, remonty sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, organizację zawodów itp.), w tym szczegółowo dla:

- **OSP Koluszki – 75 480,00 zł,**
- **OSP Długie – 29 570,00 zł,**
- **OSP Borowa – 24 740,00 zł,**
- **OSP Gałków – 36 490,00 zł,**
- **OSP Wierzchy – 17 240,00 zł**
- **OSP Będzelin – 14 510,00 zł,**

Pozostała kwota z rozdziału Ochotnicze straże pożarne to:

- **wydatki zaplanowane do realizacji przez stanowisko ds. p.poż. – 5 500,00 zł** (organizacja zawodów, pokrycie kosztów wody używanej do celów przeciwpożarowych),
- **wydatki przeznaczone dla Zarządu OSP – 4 000,00 zł** (z przeznaczeniem na organizowanie spotkań przedstawicieli jednostek straży pożarnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z władzami gminnymi i wojewódzkimi celem wymiany doświadczeń, szkoleń itp.)
- **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r. – 8 658,60 zł;**

- 3) **obrona cywilna – 3 000,00 zł** – wydatki ponoszone przez stanowisko ds. p.poż na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC, w tym 1 300,00 zł – w ramach zadań własnych, 1 700,00 zł – w ramach zadań zleconych;
- 4) **pozostała działalność** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **21 000,00 zł** związane z **utrzymaniem monitoringu miejskiego** (zakup części zamiennych do punktu kamerowego, zakup energii elektrycznej, konserwacja i serwisowanie centrum monitorowania, kamer oraz okablowania) oraz **systemu antenowego GPS** wykorzystywanego podczas zimowego odśnieżania dróg.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu **uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów**. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej zaplanowano na 2015 r. odsetki płacone od 18 pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych oraz od 4 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Z uwagi na fakt, że w czasie prac nad projektem budżetu nie jesteśmy w stanie określić faktycznej kwoty zadłużenia z tytułu pożyczek długoterminowych zaplanowanych do pozyskania zawartych z WFOŚiGW w Łodzi, w projekcie uwzględniliśmy pożyczki według zawartych umów na dzień 15 listopada br. z założeniem, że w roku 2015 wpłyną kwoty pożyczek w pełnej wnioskowanej kwocie.

W związku z czym plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2015 to łącznie kwota **888 237,67 zł**. Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2015.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale zawiera wyłącznie **rozliczenia związane z utworzonymi w budżecie rezerwami – 1 987 810,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna** (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i jednocześnie nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków budżetu na rok 2015) – **140 000,00 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** - zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetu na rok 2015 – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015 łączna kwota rezerw celowych tzw. bieżących stanowi kwotę **1 747 810,00 zł**, w tym z zakresu:
  - administracja publiczna – 250 000,00 zł,
  - zarządzanie kryzysowe – 135 000,00 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34 000,00 zł,
  - oświata i edukacja publiczna – 840 000,00 zł,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 500,00 zł,
  - pomoc społeczna – 10 810,00 zł,
  - kultura – 136 000,00 zł,
  - kultura fizyczna i sport – 286 500,00 zł,

**Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano **100 000,00 zł** w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej.

Warto wskazać, że w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 szczegółowo określono jakiego rodzaju wydatki planuje się sfinansować środkami zabezpieczonymi w przedmiotowych rezerwach.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Omawiana struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki w budżecie Gminy Koluszki. Plan w tej kwestii w znacznej mierze opierany był na złożonych przez jednostki oświatowe planach finansowych, które biorąc pod uwagę obowiązujące organizacje, wskaźniki oraz utworzenie rezerwy celowej podlegały stosownym analizom i korektom.

W związku, z czym **ogółem plan tego działu wynosi 23 490 587,22 zł**, a składają się na niego wydatki przeznaczone na:

- 1) **szkoły podstawowe** w kwocie **9 837 293,82 zł** z czego 8 074 004,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, 206 098,00 zł – świadczenia osobowe, 1 141 327,57 zł – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie 6-iu jednostek oświatowych, 265 864,25 zł – realizacja projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 150 000,00 zł – wydatki inwestycyjne, w tym 80 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją”, 70 000,00 zł – „Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie”.

Szczegółowo zaplanowano dla poszczególnych **placówek oświatowych** środki finansowe w łącznej wysokości **9 401 301,00 zł**, w tym szczegółowo j.n.:

- a) SP nr 2 w Koluszkach – 2 649 792,00 zł,
- b) SP w Będzelinie – 758 448,00 zł,
- c) SP w Długiem – 1 048 309,00 zł,
- d) SP w Różycy – 1 335 850,00 zł,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 2 246 675,00 zł,
- f) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 362 227,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki bieżące **w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 128,57 zł**;

- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, czyli wydatki przypisane tzw. klasom „0” w łącznej kwocie **118 965 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104 037,00 zł, świadczenia osobowe – 7 300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 7 628,00 zł. Podsumowując w/w kwoty można wskazać, że wydatki na poszczególne oddziały klas „0” wyglądają następująco: w Będzelinie łącznie – 63 321,00 zł i Długiem łącznie – 55 644,00 zł;
- 3) **przedszkola – 6 298 512,00 zł** – rozdział ten angażuje przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem 5 gminnych przedszkoli.

Szczegółowo, w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na:

- a) **bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych** – przypisano do poszczególnych placówek środki finansowe w łącznej wysokości **5 826 512,00 zł**, w tym dla:
  - Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 748 679,00 zł,
  - Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 1 718 417,00 zł,
  - Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 1 665 345,00 zł,
  - Przedszkole w Gałkowie Dużym – 878 021,00 zł
  - Przedszkole w Różycy – 816 050,00 zł.
- b) **pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (Andrespol, Nowosolna, Łódź) – 90 000,00 zł**,
- c) **pokrycie luki finansowej (stanowisko ds. inwestycji) – 1 000,00 zł**,
- d) **dotacja podmiotowa udzielona dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – 117 300,00 zł**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano do poniesienia wydatki – **263 700,00 zł**;

- 4) **gimnazja** – obok szkół podstawowych i placówek przedszkolnych, na terenie naszego samorządu, funkcjonują gimnazja. Jednostki te w roku 2015 mają zaplanowane środki w kwocie **6 115 290,40 zł**. Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne – 4 926 008,60 zł, świadczenia osobowe – 65 000,00 zł, wydatki bieżące – 586 454,00 zł, prowadzone przez w/w placówki programy unijne – 537 827,80 zł.

Wskazując natomiast na plany poszczególnych jednostek:

- a) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 2 003 786,00 zł,
- b) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – 2 367 444,60 zł,
- c) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 1 206 232,00 zł;

- 5) **dowożenie uczniów do szkół** w kwocie **745 000,00 zł** – na okres roku szkolnego 2015/2016 zaplanowano w ramach ww. rozdziału środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na:
- dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic,
  - dowożenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka,
  - dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcela do ZS w Gałkowie Dużym,
  - dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrustów do SP w Będzelinie,
  - dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzchów, Kazimierzowa, Leosina, Stamirowic, Stefanowa, Turobowic, Katarzynowa i Zygmuntowa,
  - dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Gałkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Koluszek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluszkach,
  - dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Koluszek do SOSW w Koluszkach,
  - zwrot kosztów zakupu biletów PKP i paliwa rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Łodzi i Laskach (8 uczniów), zwrot kosztów za bilety autobusowe za dojazd dzieci do Gimnazjum w Gałkowie Dużym (1 uczeń) – 45 000,00 zł,
- Na szacunek kosztów dowozu wzięto pod uwagę wyniki przetargu, jak również zmianę cen paliwa, czy koszty opieki w autokarach;
- 6) **komisje egzaminacyjne** w kwocie **1 684,00 zł** z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty, jakie tu planuje się ponieść to wynagrodzenia dla ekspertów – 1 584,00 zł oraz materiały dla zapewnienia obsługi technicznej komisji egzaminacyjnej – 100,00 zł;
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **113 460,00 zł**. Planowana kwota wyliczona została jako 1% odpis z planowanego na rok 2015 funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela. Poszczególnym placówkom przypisane zostały następujące środki finansowe:
- a) SP nr 2 w Koluszkach – 16 527,00 zł,
  - b) SP w Będzelinie – 4 610,00 zł,
  - c) SP w Długim – 5 598,00 zł,
  - d) SP w Różycy – 6 917,00 zł,
  - e) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 28 106,00 zł,
  - f) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 14 305,00 zł;
  - g) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 11 231,00 zł;
  - h) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – 3 195,00 zł,
  - i) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – 8 240,00 zł,
  - j) Przedszkole nr 3 w Koluszkach – 7 465,00 zł,
  - k) Przedszkole w Gałkowie Dużym – 3 631,00 zł
  - l) Przedszkole w Różycy – 3 635,00 zł.
- 8) **pozostała działalność** – planowana kwota **260 382,00 zł** obejmuje środki, które można podzielić na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 153 040,00 zł, środki obejmujące 20 000,00 zł przeznaczone są do dyspozycji Burmistrza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet w związku z organizacją konkursów, turniejów czy olimpiad przez szkoły z terenu Gminy Koluski, spotkaniami z uczniami odnoszącymi sukcesy szkolne, Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami rocznicowymi w szkołach, jak również ślubowaniami pierwszaków, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego i szeregiem innych zadań związanych z oświatą i wychowaniem, projekty realizowane przez placówki przedszkolne, dofinansowane w ramach budżetu Unii Europejskiej – 87 342,00 zł.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym środki planowane na rok 2015 to **317 460,00 zł**.

W ramach ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w ramach rozdziałów:

- 1) **lecznictwo ambulatoryjne – 32 960,00 zł** – pomoc finansowa (dotacja celowa) dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- 2) **zwalczanie narkomanii – 32 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 232 500,00 zł**
  - są to zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, gdzie rokrocznie zwraca się szczególną uwagę na realizację zadań takich jak:
    - a) ukształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu, problemów alkoholowych, alkoholizmu, czy narkotyków:
      - realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w mieście oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
      - tworzenie placówek prowadzących pracę grupową, których zadaniem będzie m.in. kształtowanie umiejętności wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w życiu,
      - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta,
      - udział w kampaniach, happeningach, imprezach promujących zdrowy styl życia,
    - b) wspieranie nie wydolności wychowawczej rodzin, w tym podnoszenie zaradności społecznej, a także wspieranie rodzin, w których występuje problem alkoholowy, czy narkotykowy:
      - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
      - dotacja dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „OSTOJA” (Klub AA),
      - utrzymanie Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii oraz Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie,
    - c) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież:
      - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy,
      - organizacja letniego, zimowego wypoczynku,
    - d) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, czy narkomanii:
      - szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje,
      - koszty pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,
      - zakup materiałów reklamowych i promujących zdrowy styl życia,
    - e) ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży:
      - działania na rzecz zmniejszenia ryzyka szkód zdrowotnych w dyskotekach, klubach, podczas imprez masowych oraz imprez w Parku Miejskim i gminnych uroczystości.
- 3) **pozostała działalność** – zabezpieczono środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie usług medycznych w postaci **badania profilaktycznych** na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na rok 2015 stanowi kwotę **7 525 131,00 zł**.

Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia i pochodne w wysokości 977 135,00 zł, które dotyczą pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, świadczenia wypłacane podopiecznym oraz niewielka kwota przeznaczona na świadczenia bhp pracowników ośrodka – 5 389 474,00 zł i wydatki bieżące 1 158 522,00 zł obejmujące m.in. bieżące utrzymanie ośrodka pomocy oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Analizując przywołane wyżej zapisy, zaplanowano w przyszłym roku w poszczególnych rozdziałach wydatki j.n.:

- 1) **domy pomocy społecznej – 876 000,00 zł** – ustawodawca nałożył na gminę obowiązek realizacji zadania, jakim jest utrzymanie podopiecznych skierowanych decyzją Burmistrza do Domów pomocy społecznej. Zaplanowana w budżecie na rok przyszły w ramach środków własnych gminy kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu 38 mieszkańców DPS, których średni koszt pobytu to około 2 000,00 zł na jedną osobę miesięcznie;

- 2) **rodziny zastępcze** – jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizację pieczy zastępczej, co wiąże się m.in. z koniecznością zatrudnienia osoby, jako asystenta rodziny oraz w partycypowaniu w kosztach pobytu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Do obowiązków gminy w tym zakresie należy również podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny. Na 2015 r. w ramach rozdziału 85204 zaplanowano **35 000,00 zł**;
- 3) **wspieranie rodziny** – zabezpieczono **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, koszty obsługi, ryczałty samochodowe, szkolenia itp.
- 4) **wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – Gmina Koluszki otrzymała na 2014 r. dotację z budżetu państwa w wysokości **4 275 292,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty. Zaplanowano ponadto kwotę **26 600,00 zł** z tytułu wpływów pochodzących z działań komorniczych podjętych wobec dłużników alimentacyjnych;
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** – na łączny plan **54 160,00 zł** składają się wydatki ponoszone w ramach zadań zleconych – 10 711,00 zł oraz w ramach zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 43 449,00 zł;
- 6) **finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z dotacji celowej** z budżetu państwa przekazano **13 214,00 zł** (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, dla osób rezygnujących z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) natomiast w ramach zadań własnych gminy zabezpieczono na 2015 rok **220 000,00 zł** (zasiłki celowe, zasiłki okresowe);
- 7) w zakresie **dotatków mieszkaniowych** założono kwotę wydatków na poziomie **300 000,00 zł**. (plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesiące roku bieżącego);
- 8) na **zasiłki stałe** wypłacane w Gminie Koluszki na pośrednictwem MGOPS otrzymaliśmy z budżetu państwa na przyszły rok środki w wysokości **417 928,00 zł**;
- 9) **utrzymanie M-GOPS** – na łączny plan na 2015 r. **750 262,00 zł**, składają się wydatki w ramach zadań własnych gminy – 499 705,00 zł, zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa – 249 600,00 zł, zadań zleconych – 957,00 zł;
- 10) **świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** przez opiekunki, które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących oraz osobę zatrudnioną na umowę zlecenie (niezbędna do zapewnienia ciągłej i prawidłowej pracy na czas urlopów wypoczynkowych lub innych nieobecności opiekunek) zaplanowano wydatki rzędu **104 928,00 zł**;
- 11) **pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej** – zabezpieczono środki finansowe w wysokości **424 747,00 zł**, w tym: 200 000,00 zł – dotyczy środków własnych, w ramach których realizowane są zadania obejmujące dożywianie dzieci w postaci dofinansowania do posiłków, 149 747,00 zł – zagwarantowana na ww. cel kwota z budżetu państwa, 75 000,00 zł – to zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach tzw. prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia, ekwiwalenty za pranie oraz odzież roboczą).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki na:

- 1) **funkcjonowanie świetlic szkolnych** – **1 049 276,00 zł** zlokalizowanych przy gminnych placówkach oświatowych. Przy świetlicach szkolnych utworzone będą w roku 2015 r. plany wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, co powoduje, że większość wydatków może być realizowana za pośrednictwem przychodów lokowanych właśnie na analizowanym rachunku.  
W ramach budżetu roku 2015 planuje się: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 989 237,00 zł, świadczenia osobowe wynikające np. z przepisów BHP – 11 190,00 zł oraz drobne wydatki bieżące – 48 849,00 zł obejmujące wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS.

W/w wielkości w rozbiciu na poszczególne placówki wyglądają następująco:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – 311 662,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach – 374 670,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Długiem – 29 045,00 zł
  - d) Szkoła Podstawowa w Róży – 175 774,00 zł,
  - e) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – 91 786,00 zł,
  - f) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – 66 339,00 zł;
- 2) **finansowanie zadań obejmujących kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 35 000,00 zł** odpowiadające zapotrzebowaniu na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koluszki.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale do poniesienia stanowią kwotę **14 411 188,94 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299 178,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 419 410,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000,00 zł, wydatki pozostałe – 3 501 045,04 zł, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 571 586,88 zł oraz wydatki inwestycyjne 9 594 969,02 zł.

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki z zakresu:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w ramach wskazanego rozdziału w roku 2015 zaplanowano łączną kwotę **6 922 156,23 zł**, na którą składają się:
  - usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 495 800,00 zł – w dniu 01 maja 2005 r. została podpisana umowa nr 95/05/05 na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym świadczone są usługi przez KPGK Sp. z o. o. na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu i zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urządzeń deszczowej kanalizacji,
  - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 43 810,89 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 6 382 545,34 zł, które szczegółowo wskazano w tabeli nr 4 do projektu budżetu rocznego oraz w tabelach nr 1 i 2 do WPF;
- 2) **gospodarka odpadami** – kwota **1 617 701,58 zł** w roku 2015 zostanie przekazana na realizację wyłącznie wydatków bieżących, w tym szczegółowo j.n.:
  - 1 605 701,58 zł – realizacja zadań statutowych z przeznaczeniem na: odbiór odpadów komunalnych (opróżnianie kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów – szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady zielone itp.), opróżnianie koszy ulicznych, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. odpady wielkogabarytowe, gruz itp.), usługi załadunku i transportu odpadów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków, wydatki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (szczegółowy plan wydatków w załączniku do projektu uchwały), utrzymanie składowiska odpadów (administrowanie, wydatki związane z obsługą składowiska, opłaty za energię i wodę),
  - 12 000,00 zł – dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów;
- 3) **oczyszczanie miast i wsi – 55 500,00 zł**, w tym:
  - 50 000,00 zł – jako dotacja dla ZUK w Koluszkach obejmująca czyszczenie ulic i opróżnianie koszy ulicznych,
  - 5 500,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w gminie Koluszki, na mechaniczne omiatanie ulic, zakup koszy ulicznych, wkładów do koszy, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątania Świata” oraz sprzątania terenów sołectw, inne usługi związane ze sprzątaniem placów i dróg;
- 4) **utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 393 400,00 zł** – środki zabezpieczone w rozdziale to:
  - dotacje podmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych – 230 000,00 zł oraz do bieżącego utrzymanie placów zabaw – 10 500,00 zł,
  - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach) – 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup mikro ciągnika kosiarki,

- wydatki bieżące – 122 900,00 zł – zakup sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów w celu dokonania nasadzeń na terenach zieleni miejskiej i kompleksowego urządzania trawników, rabat kwiatowych, skwerów, terenów w parku miejskim, zakup nawozów, środków ochrony roślin i narzędzi do pielęgnacji roślin i krzewów, zakup paliwa do kosiarek, zakup donic ulicznych, kamienia, pielęgnacja zieleni, pielęgnacja / wycinka / usuwanie drzew, karczowanie i frezowanie pni, prace chirurgicznie – zabezpieczające, koszty zużycia wody i energii elektrycznej do podlewania sadzonek kwiatów, krzewów, drzewek na rondzie im. Jana Pawła II, rondzie im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, w Parku Miejskim;
- 7) **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na planowane wydatki w wysokości **1 190 507,68 zł** składają się: wydatki bieżące w wysokości 1 057 084,00 zł (dotyczą m.in. wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), montaż i demontaż oświetlenia ulicznego /oświetlenia noworocznego / świątecznego), dotacja dla ZUK z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – 81 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 52 423,68 zł;
- 5) **pozostała działalność – 4 231 923,45 zł** – środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje:
  - dotacje podmiotowe dla ZUK w Koluszkach – 35 910,00 zł (dopłata do realizacji zadań pn. zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki – 9 700,00 zł, odławianie i przewóz psów – 12 400,00 zł, utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 13 810,00 zł),
  - zadania realizowane przez stanowisko ds. rolnictwa – 182 500,00 zł (adopcja psów, transport odłowionych psów do schroniska, opłaty na rzecz schroniska, czasowe przetrzymywanie i utrzymywaniem bezpańskich psów odłowionych z terenu Gminy Koluszki, usługi weterynaryjne – szczepienie odłowionych bezpańskich psów, eutanazja zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i zwierząt chorych, usypianie ślepych miotów, koszty zabiegów leczniczych, badań, obserwacji, sterylizacji, zakup ulotek i znaków identyfikacyjnych),
  - zadania realizowane przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – 11 094,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ładu i porządku na terenach gminnych,
  - zadania realizowane przez stanowisko ds. inwestycji – 4 000,00 zł (luka finansowa),
  - realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na ternie Aglomeracji Koluszki” – 288 000,00 zł,
  - opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 8 832,57 zł,
  - środki na zabezpieczenie poręczenia, jakie Gmina Koluszki udzieliła w WFOŚiGW z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 571 586,88 zł – są to przypadające spłaty kapitału wraz z odsetkami na rok 2014,
  - z tytułu planowanych do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji 3 130 000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Założone wydatki roku 2015 finalnie stanowią kwotę **1 230 884,50 zł**. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszki mają formę dotacji przeznaczonych dla instytucji kultury posiadających osobowość prawną tj. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.

Analizując szczegółowo elementy tego działu obejmują one wydatki na:

- 1) **finansowanie imprez kulturalnych** w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury – **77 000,00 zł**,
- 2) **filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – **60 300,00 zł** – zabezpieczono środki finansowej w formie dotacji podmiotowej dla MOK (koszty funkcjonowania zespołów muzyczno – tanecznych, zespołów seniora),
- 3) **domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby** – **369 700,00 zł** – dotacja podmiotowa na **utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi** działającymi w strukturach ośrodka kultury,
- 4) **biblioteki – dotacje zaplanowane dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wł. Strzemińskiego w Koluszkach wraz z utrzymaniem filii w Gałkowie Dużym** – **469 084,00 zł** – obejmuje środki na wydatki bieżące z budżetu gminy– 436 084,00 zł, środki z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Akademia Wieku Dojrzałego” – 5 000,00 zł, środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – 28 000,00 zł.  
Nadto w ramach Funduszu Sołeckiego wskazano na konieczność uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych o wartości 3 500,00 zł dla Filii w Gałkowie;

- 5) w zakresie **pozostalej działalności kwota 251 300,50 zł** dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury na terenie samorządu koluszkowskiego.

W analizowanym tu rozdziale przewidziano:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (spotkania integracyjne Polskiego Związku Niewidomych, konkurs Piosenki Patriotycznej, nagroda dla najlepszego hodowcy gołębi, spotkania integracyjne mieszkańców osiedli, sołectw, puchary dla najlepszych sportowców z okazji zakończenia roku szkolnego, upominki, nagrody okolicznościowe, organizacja Dnia Seniora i Emeryta, Dnia Działkowca, zakup flag narodowych) – 14 100,00 zł,
- wydatki na dofinansowanie imprez kulturalnych (m.in.: Gminne Dożynki, obchody rocznicy Dnia Niepodległości, Koluszkowski Przegląd Piosenki, imprezy kulturalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, koncert Andrzejkowy, organizacja Dni Rodziny, obchody Dnia Kobiet, Koncert Kolęd, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Walentynki, Koluszkowski Zlot Motocyklowy, Koncert Muzyki Klasycznej, organizacja Światowego Dnia Kota, imprezy kulturalne organizowane przez jednostki i organizacje z terenu Gminy Koluszki – 90 000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną (m.in. scena parkowa, świetlice) – 3 000,00 zł,
- opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanym z funkcjonowaniem drogi – 32,00 zł,
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji w ramach utworzonego na 2014 rok Funduszu Sołeckiego – 144 168,50 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w dziale kultury fizycznej w wysokości **341 506,02 zł**.

Nakłady można podzielić według następujących grup wydatków:

- 1) kwotę **21 506,02 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki, które uzyskały dofinansowanie **w ramach** utworzonego na 2014 rok **Funduszu Sołeckiego** (zadania bieżące – 2 390,82 zł, zadania inwestycyjne – 19 115,20 zł);
- 2) w celu podnoszenia umiejętności sportowych oraz popularyzacji aktywnych form spędzania wolnego czasu pod patronatem Gminy Koluszki organizowane są rokrocznie dla mieszkańców i zawodników gminnych drużyn sportowych liczne imprezy sportowo – rekreacyjne tj. mecze, rozgrywki, zawody, turnieje, biegi przełajowe, półkolonie z piłką nożną, półkolonie z siatkówką (m.in.: Koluszkowski otwarty bieg uliczny „od Urzędu do Plebanii”, marszobieg rodzinny, zakończenie „sportowego roku szkolnego”, letnie akcje wakacyjne – „Wakacje z piłką”, „Akcja lato”, zawody sportowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega” propagującej ruch na świeżym powietrzu, organizacja imprezy „Bo Gdy Ewa Piłkę Kopie”, konkurs 5 milionów, turniej z okazji „Dnia Zwycięstwa”, Małe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, „Sportowy Mikołaj”, Turniej Warcabowy, Cross Przyjaźni, Spartakiady Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych, turniej UKS, halowa liga piłki nożnej, turniej Agat Cup, turniej wędkarski). Imprezom sportowym towarzyszy niejednokrotnie wiele innych atrakcji, adresowanych szczególnie do najmłodszych mieszkańców naszej gminy np. malowanie na kartonach, tworzenie na ziemi kwiatów z kolorowego piasku, eksperymentowanie z farbą na własnym cieple. Są piosenki, konkursy, zabawy integracyjne, dydaktyczne i ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne, liczne wyjazdy i wycieczki.  
W związku z czym kwota **319 000,00 zł** zabezpieczona w grupie wydatków bieżących, przeznaczona więc zostanie właśnie **na dofinansowanie** różnego rodzaju cyklicznych, bądź jednorazowych **imprez organizowanych na terenie naszej gminy w zakresie sportu i rekreacji, a także na utrzymanie wybudowanych w ostatnich latach kompleksów sportowych** (m.in. wynagrodzenie animatora sportu, utrzymanie boiska sportowego Orlik, budynku sportowego przy ul. Zagajnikowej – energia elektryczna, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie),
- 3) **1 000,00 zł** – plan realizowany przez stanowisko ds. inwestycji (**luka finansowa**);  
Przedmiotowy dział nie zawiera środków na finansowanie działalności organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Należy jednak wyjaśnić, że na chwilę obecną zaplanowano wskazane nakłady w wysokości 286 500,00 zł w formie rezerwy (dział 758, rozdział 75818), która dotyczy właśnie wspomnianych wyżej instytucji kultury fizycznej. Dzięki finansowemu wsparciu w/w klubów sportowych, ich członkowie mają większe szanse na rozwój i podnoszenie swoich umiejętności sportowych, co owocuje licznymi medalami i pucharami zdobywanymi nie tylko na szczeblu lokalnym i regionalnym, ale także na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

### 3.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2014 ROKU

W części informacji uzupełniających do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2015, a ściślej planu wydatków, należy wspomnieć o strukturze zobowiązań. Podobnie jak w przypadku należności, dane liczbowe obejmować będą okres sprawozdawczy na koniec III kwartału roku 2014.

Łączna kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30.09.2014 r. to **22 243 549,89 zł.**

Na wielkość tą składają się:

- 1) długoterminowe kredyty – 15 723 600,07 zł
- 2) długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW – kwota 6 519 949,82 zł,
- 3) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł,
- 4) pozostałe zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się również niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach w kwocie **1 802 580,87 zł.**

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości **1 517 809,99 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – 1 331 639,79 zł,
- 2) z tytułu podatków – 30 491,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozrachunków z PFRON – 111 092,21 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 12 289,75 zł,
- 5) z tytułu zobowiązań wobec pracowników, innych niż wynagrodzenia (zaliczki, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą, wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych itp.) – 7 491,36 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 24 805,88 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat



#### 4. OBSŁUGA DŁUGU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Splata kapitału	Splata odsetek (75702 § 8110)
<b>POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE udzielone przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:</b>		<b>852 443,26</b>	<b>178 291,19</b>
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004	46 738,14*	1 967,36*
2	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	93 333,32	27 779,86
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa nr 84/OW/P/2009	69 968,60	12 291,90
4	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa nr 17/GW/P/2010	13 200,00	3 087,97
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa 60/OW/P/2010	72 800,00	13 526,55
6	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap I) umowa nr 15/OW/P/2011	42 600,00	6 756,59
7	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa nr 18/OW/P/2011	78 800,00	22 027,35
8	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	68 859,60	4 258,19
9	„Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” umowa nr 173/OW/P/2012	75 000,00	17 270,39
10	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach umowa nr 170/OW/P/2012	23 840,00	5 390,62
11	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” umowa nr 206/OW/P/2012	12 152,00	2 519,39
12	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap IV” umowa nr 228/OW/P/2012	121 200,00	25 714,95
13	„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach” umowa nr 452/OW/P/2012	15 540,00	3 863,32
14	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” umowa nr 535/GW/P/2012	7 452,92	1 596,40
15	„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	13 492,34
16	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 562/OW/P/2013	35 000,00	7 690,42
17	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach” umowa nr 561/OW/P/2013	23 928,00	5 257,59
18	„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach”	0,00	3 800,00

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Splata kapitału	Splata odsetek (75702 § 8110)
<b>KREDYTY DŁUGOTERMINOWE</b> udzielone przez banki przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		<b>2 099 999,96</b>	<b>709 946,48</b>
1	ING Bank Śląski SA – kredyt złotowy długoterminowy umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00	170 888,58
2	Bank Pekao SA – kredyt długoterminowy umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739	450 000,00	169 760,00
3	PKO Bank Polski SA – kredyt w rachunku kredytowym dla JST umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369	699 999,96	295 020,55
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Pabianicach – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umowa nr 50/11/ODZ/13	250 000,00	74 277,35
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>2 952 443,22</b>	<b>888 237,67</b>

\* planowane umorzenie w roku 2015

Odnosząc się do obsługi zadłużenia należy wskazać, że:

- 1) w zakresie pożyczek zaplanowano do spłaty pożyczkę otrzymaną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącego źródła ciepła, modernizacja c.o., docieplenie ścian, docieplenie stropodachów oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” z kwotą 46 738,14 zł. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie stosownej uchwały podjęła decyzję o warunkowym umorzeniu przedmiotowej pożyczki. Na dzień 15 listopada Gmina Koluszki jest w trakcie realizacji inwestycji, na którą w/w umorzenie planuje przeznaczyć tj. budowa i przebudowa infrastruktury w osiedlu Łódzkim I – etap III. W związku z czym do czasu zakończenia inwestycji i jej rozliczenia w WFOŚiGW w/w umorzenie wykazane jest jako spłata rat kapitałowych,

Analizując dane wskazane w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach informuje się, że:

- 1) plan dochodów bieżących stanowi 58 184 261,41 zł a plan wydatków bieżących to 52 838 324,16 zł co stanowi o nadwyżce budżetowej w wysokości 5 345 937,25 zł,
- 2) przywołując w/w nadwyżkę budżetową 5 325 937,25 zł oraz pomniejszając ją o przypadające do spłaty rozchody w wysokości 2 952 443,22 zł pozostaje kwota 2 393 494,03 zł z przeznaczeniem na inwestycje z tzw. działalności bieżącej gminy,
- 3) wyliczona kwota 2 393 494,03 zł wolnych środków z bieżącej działalności oraz planowane do pozyskania dochody z majątku w wysokości blisko 9,3 mln zł oraz pożyczki 4,2 mln zł, którym będziemy się szczególnie przyglądać podchodząc do uruchamiania procesu inwestycyjnego, stanowią o tym, że gmina na realizację inwestycji planuje wypracować środki w wysokości ponad 15,8 mln zł.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Bogusława Kubisz

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chałat

## **5. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH PLANÓW FINANSOWYCH:**

Projekt budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, obejmuje również m.in. niżej wymienione plany:

### **5.1. WYKAZ I WYSOKOŚĆ ROCZNYCH NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżetach gmin, a ich realizacja związana jest z możliwościami finansowymi gminy. Gminy z uzyskanych dochodów budżetowych pokrywają bowiem w pierwszej kolejności wydatki bieżące. Natomiast zakres finansowania wydatków inwestycyjnych związany jest ze skalą potrzeb danej społeczności lokalnej.

Środki na finansowanie potrzebnych inwestycji Gmina Koluszki uzyskuje z różnych źródeł (środki własne budżetu gminy, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych, środki pochodzące z dobrowolnych wpłat ludności, długoterminowe kredyty i pożyczki).

Podejmując próbę systematyzacji wydatków inwestycyjnych Gminy Koluszki według ich podstawowych kategorii, zauważyć należy, iż nakłady ponoszone są głównie na rozwój i utrzymanie infrastruktury technicznej (m.in. drogi gminne, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, i deszczowa) oraz rozwój i utrzymanie infrastruktury społecznej (m.in. modernizacje/budowy: placówek oświatowych, placów zabaw, świetlic środowiskowych, obiektów sportowych).

Analiza wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Koluszki planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2015 wskazuje, iż udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 23,07 %, z tego szczegółowo obejmują one:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 728 702,22 zł,
- b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 39 277,00 zł,
- c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

### **5.2. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI:**

Gmina Koluszki rokrocznie udziela z gminnego budżetu dotacje dla samorządowych instytucji kultury, samorządowych zakładów budżetowych, innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów działających w sferze kultury i sportu, jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej..

W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości **2 613 081,00 zł**, w tym dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych – 2 495 781,00 zł:**
  - a) **dotacje podmiotowe – 899 084,00 zł** – dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach),
  - b) **dotacje przedmiotowe – 1 368 060,00 zł** – dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
  - c) **dotacje celowe – 228 637,00 zł** – dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Andrespol), dla samorządowych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach),
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych – 117 300,00 zł:**
  - a) **dotacje podmiotowe – 117 300,00 zł** – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”).

### 5.3. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH:

Na terenie Gminy Koluszki funkcjonują dwa podmioty posiadające status samorządowych zakładów budżetowych, tj.:

- 1) **Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach**, który swoją działalność finansuje przychodami własnymi oraz otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych, a szczegółowo zajmuje się, bądź mogą mu być powierzone do realizacji zadania z zakresu 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);
  - 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 urządzeniem Recyklar, Remonter, masą na zimno, modernizacja nawierzchni, budowy i naprawy przepustów, czyszczenie rowów, utwardzanie terenów w wiatach przystankowych, utwardzanie dróg płytami YOMB, zasypywanie studni czerpalnych, ręczne i mechaniczne usuwanie piasku po zimie, naprawy cząstkowe chodników, koszenie poboczy dróg, naprawa starych znaków drogowych, ustawianie nowych znaków oraz wymiana słupków, demontaż ogrodzeń, demontaż tablic z nazwami ulic, mocowanie tablic ogłoszeniowych, malowanie oznakowania poziomego, ustawianie i usuwanie siatek przeciwnieźnych, wycinka krzewów i gałęzi w pasach dróg, koszenie poboczy dróg, wykonywanie prac doraźnych i ratunkowych w związku z wiosennymi podtopieniami (odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, pompowanie wody, zabezpieczenie nieruchomości workami), zimowe utrzymanie dróg i chodników, załadunek transport materiałów odzyskanych przy remontach dróg, wykonywanie innych prac zleczanych przez dział gospodarczy Urzędu Miejskiego związanych z porządkowaniem miasta i likwidacją zagrożeń na drogach;
  - c) **gospodarka odpadami** – uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci;
  - d) **czyszczenie ulic** – opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz ze sprzątnięciem terenu wokół koszy;
  - e) **utrzymanie zieleni, utrzymanie placów zabaw w mieście Koluszki** – prowadzona działalność polega na utrzymaniu terenów zielonych, a ściślej parku miejskiego, klombów i trawników wzdłuż poboczy i chodników, w tym m.in.: koszenie trawy w parku miejskim wraz ze zgrabieniem oraz wywozem, czyszczenie kanalików odprowadzających wodę, zamiatanie chodników, podlewanie kwiatów, sadzenie kwiatów, prace rekultywacyjne w parku miejskim tj. przygotowanie terenu, nawożenie, przywóz ziemi oraz jej rozplantowanie z wygrabieniem, posianie trawy, prace rekultywacyjne skweru przy ul. 3-go Maja, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, porządkowanie terenu wokół pomników w Słotwinach, Katarzynowie, T. Kościuszki, wygrabianie terenu parku, placów zabaw po okresie zimowym wraz wywozem, zamiatanie alejek parkowych, pielenie klombów, 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 mieszanką solno-piaskową wyznaczonych terenów zielonych w okresie zimowym, dowiezienie pojemników na „Dni Koluszek” oraz posprzątnięcie parku miejskiego po festynie, 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** – sprzątanie terenu wokół zbiornika, wykaszanie, oczyszczanie koryta pod mostem;
  - i) **administrowanie targowiskami** przy ul. Mickiewicza, Rynek i tzw. MINI BAZAR – oświetlenie placów targowych, bieżące utrzymanie czystości na targowiskach – sprzątanie targowisk, toalet, odśnieżanie targowisk w okresie zimowym).
- 2) **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach** – na podstawie uchwały Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w strukturze zakładu budżetowego „Hala Sportowa”, zmiany nazwy i nadania statutu, z dniem 1 stycznia 2008 roku zreorganizowano zakład budżetowy pn. Hala Sportowa i nadano mu nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. W skład OSiR-u weszły hala sportowa przy ul. Ludowej oraz stadion sportowy przy ul. Zagajnikowej. Ośrodek jest powołany w celu organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji. Ponadto Ośrodek administruje w imieniu Gminy takimi obiektami sportowymi jak skate-park, czy boiskami wielofunkcyjnymi (Orlikiem, Białym Orlikiem – lodowisko i boiskiem zwanym potocznie Skrzydlikiem).

#### **5.4. PLAN 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 §1 w/w uchwały ustalono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 ze zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, w tym szczegółowo:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach;
- 2) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach;
- 3) Przedszkole Nr 3 w Koluszkach;
- 4) Przedszkole w Gałkowie Dużym;
- 5) Przedszkole w Różycy;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach;
- 7) Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
- 8) Szkoła Podstawowa w Długiem;
- 9) Szkoła Podstawowa w Różycy;
- 10) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach;
- 11) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym;
- 12) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa wyżej, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

- 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.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, w myśl § 3 ust. 1 wspomnianej uchwały, mogą być przeznaczane na:

- 1) dochody, o których mowa w pkt. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów obejmujących przygotowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych, tj.:
  - a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
  - b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
  - c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,
  - d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
  - e) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
 - obejmujących m.in. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 2) dochody, o których mowa w pkt. 2, przeznaczone są na:
  - a) prowadzenie działalności w zakresie żywienia, w szczególności na zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
  - c) materiały, akcesoria komputerowe, wyposażenie, remonty i modernizację pomieszczeń kuchennych oraz stołówek szkolnych,
  - d) w uzasadnionych przypadkach na wyposażenie, remont i modernizację sal dydaktycznych oraz budynku szkoły;
- 3) dochody, o których mowa w pkt. 3-4, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą;
- 4) dochody, o których mowa w pkt. 5, przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty obiektu, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 5) dochody, o których mowa w pkt. 6, przeznacza się na koszt przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i akcesoriów komputerowych, doposażenia pracowni przedmiotowych oraz remonty;
- 6) dochody, o których mowa w pkt. 7, przeznacza się na opłaty bankowe jak również inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;

- 7) dochody, o których mowa w pkt. 8-10 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 8) dochody, o których mowa w pkt. 11 przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, wyposażenie, remonty i modernizację obiektu;
- 9) dochody, o których mowa w pkt.12 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 10) dochody, o których mowa w pkt.13 przeznacza się na realizację programów wskazanych przez organizacje oraz na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne i Internet, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, wyposażenie i remonty sal lekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki;
- 11) dochody, o których mowa w pkt.14 przeznacza się na cele wskazane przez darczyńców;
- 12) dochody, o których mowa w pkt.15 przeznacza się na remont lub odtworzenie mienia;
- 13) dochody, o których mowa w pkt. 3 – 9 można przeznaczyć na realizację projektów edukacyjnych obejmujących m.in.:
  - a) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych,
  - b) zakup publikacji i materiałów związanych z projektem edukacyjnym,
  - c) finansowanie publikacji przygotowywanych i wydawanych w ramach projektu edukacyjnego,
  - d) dofinansowanie wymiany międzynarodowej realizowanej w ramach projektu edukacyjnego.

Jednocześnie wskazano w uchwale, iż dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, a środki finansowe pozostające na tym rachunku, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Należy podkreślić, iż funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych jest wskazane, ponieważ motywuje dyrektorów placówek do poszukiwania dodatkowych pozabudżetowych źródeł finansowania zadań oświatowych oraz pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków pieniężnych między gminą i poszczególnymi jednostkami.

#### **5.5. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:**

Plan na 2015 r. w projekcie budżetu Gminy Koluszki 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 ustalono na poziomie 100 000,00 zł.

Wskazane wpływy planuje się przekazać na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją.

## 5.6. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Środki w ramach wskazanego planu określano na 2015 r. w wysokości **320 000,00 zł** w powiązaniu z założeniami:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Ww. programy mają za zadanie m.in. wspierać wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, chronić młodych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami nadużywania alkoholu i narkotyków, inspirować do podejmowania inicjatyw budujących model wychowania zdrowego stylu życia, a także wobec ludzi uzależnionych wspierać przedsięwzięcia stymulujące do leczenia, edukację i uczenie umiejętności powrotu do zdrowego życia, budowania własnych zasobów.

Programy są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności dla uczniów, rodziców, nauczycieli, studentów szkół wyższych, młodych ludzi niepracujących oraz rozpoczynających drogę zawodową, policji, pracowników socjalnych, lekarzy, władz lokalnych oraz innych osób objętych działaniami gminnymi.

W ramach działalności profilaktycznej działania samorządu mają za zadanie promować zdrowy styl życia, uczyć prawidłowego funkcjonowania w grupie, kształtować właściwą samoocenę uczniów, młodzieży i innych młodych osobowości oraz uczyć pozytywnego myślenia o sobie samym.

Celami głównymi programów profilaktycznych dla Gminy Koluszki są:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,
- ograniczenie przyjmowania przez dzieci i młodzież nielegalnych środków odurzających,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i przeciwdziałania narkomanii.

Aby zrealizować cel generalny określa się cele strategiczne, w ramach których będą realizowane poszczególne zadania programowe:

- 1) kształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec alkoholu, problemów alkoholowych, alkoholizmu, narkotyków i narkomanii (realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach i w mieście oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, tworzenie placówek prowadzących pracę grupową, których zadaniem jest m.in. kształtowanie umiejętności wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w życiu),
- 2) wspieranie wydolności wychowawczej rodzin, w tym podnoszenie zaradności społecznej, a także wspieranie rodzin, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy (funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii, Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia Abstynenckiego „OSTOJA” Klub AA),
- 3) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież, szczególnie z grup „tzw. ryzyka”; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży (organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy, organizacja wycieczki letniej i zimowej),
- 4) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje),
- 5) ograniczenie dostępności alkoholu i narkotyków.

W placówkach podległych Gminie Koluszki odbywa się w ramach programu wiele różnorodnych form aktywności włączonych w jedną całość oddziaływań profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych środków odurzających. Znaczące są również działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii, Punktu Konsultacyjnego oraz Stowarzyszenia Abstynenckiego „Ostoja” w Koluszkach w zakresie m.in. dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

## **5.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOLUSZKI ODREBNYMI USTAWAMI**

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Obowiązek ten wynika z art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Gmina Koluszki opracowując plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obowiązek opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami musi być wypełniony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej.

Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. zaplanowano na 2015 r. w ww. zakresie plan w łącznej wysokości **4 455 354,00 zł**.

## **5.8. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Gmina Koluszki rokrocznie inicjuje, planuje i realizuje przedsięwzięcia we współpracy z innymi jednostkami samorządu (Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Andrespol).

Na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości **1 857 220,00 zł** pochodzące z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z:

- 1) realizacją zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki – **429 220,00 zł**,
- 2) realizacją zadania inwestycyjnego na drogach publicznych powiatowych pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” – **1 400 000,00 zł**,
- 3) powierzeniem na kolejny rok budżetowy do realizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, również zadań biblioteki powiatowej – **28 000,00 zł**.

W zakresie wydatków na 2015 rok podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano wsparcie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – **156 400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) utrzymanie przez Powiat Łódzki Wschodnie w Gminie Koluszki stanowisk pracy realizujących zadania architektoniczno – budowlane – **75 400,00 zł** – środki finansowe przekazywane w tym zakresie przeznaczane są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przypisanych do filii w Koluszkach. Celem udzielonej pomocy jest przede wszystkim utrzymanie filii w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób dogodniejszy (tj. biorąc pod uwagę lokalizację Starostwa) prowadzić sprawy z zakresu budownictwa,
- 2) bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd – **40 000,00 zł** – przekazywane środki finansowe przeznaczane są na opłaty za transmisje danych, czyli tzw. łącza telekomunikacyjne, a celem udzielenia pomocy jest utrzymanie filii Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach, co pozwala mieszkańcom Gminy Koluszki w sposób łatwiejszy prowadzić sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów,
- 3) pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 zajmowanych przez służby Starostwa – **29 000,00 zł** – ww. pomoc 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 Koluszkach

co ma z kolei zapewnić łatwiejszą komunikację mieszkańców Gminy Koluszki z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie wypełnienia zadań związanych z komunikacją, budownictwem i ewidencją gruntów,

- 4) **pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi Zamiejscowej stworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zlokalizowanych w budynku przy ul. Brzezińskiej – 12 000,00 zł,**

oraz dla Gminy Andrespol – 32 960,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (pokrycie kosztów korzystania z pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Med-Kol s.c. w Koluszkach). Celem udzielenia pomocy jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Koluszki poprzez zapewnienie opieki medycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe warunki wykonania ww. zadań i terminy otrzymywania oraz rozliczania środków finansowych zostaną określone w porozumieniach planowanych do zawarcia pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim i Gminą Andrespol.

#### **5.9. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

Zgodnie z przyjętą w dniu 24 lutego 2014 r. uchwałą Nr XL/48/2014 Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koluszki na 2015 r. środki stanowiące fundusz sołecki.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.) należy wskazać, że środki funduszu należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnymi ze strategią rozwoju gminy, ponadto mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęsk żywiołowych oraz zgłoszonymi Burmistrzowi przez sołectwo na podstawie stosownego wniosku.

Biorąc pod uwagę w/w zasady oraz warunki formalnego ubiegania się przez sołectwa o przedmiotowe środki w roku 2015 z budżetu Gminy Koluszki zostanie przekazana łącznie kwota **318 944,30 zł** dla w sumie 25 sołectw. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w/w funduszem stanowi Tabela nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

#### **5.10. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

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

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy zobowiązani są płacić za wywóz odpadów wg stawek ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej wnosząc tę opłatę do gminy (w Gminie Koluszki ustalono od 1 mieszkańca stawki w wysokości: 6,00 zł za odpady segregowane, 15,00 zł – odpady mieszane). Obecnie usługi odbioru i wywozu odpadów na terenie naszej gminy świadczy Zakład Usług Komunalnych HAK z Piotrkowa Trybunalskiego (umowa obowiązuje na okres: 1 grudnia 2013 r. – 30 listopada 2015 r.).

W projekcie budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok zaplanowano w ramach zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy oraz finansowane nimi wydatki w wysokości: **1 600 000,00 zł.**

## 5.11. PLAN REZERW

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 (klęski żywiołowe, katastrofy budowlane albo nadzwyczajne wsparcie mieszkańców. Natomiast rezerwy celowe dotyczą zadań, o możliwości wystąpienia których jest już świadomość podczas uchwalania budżetu, ale nie ma możliwości ustalenia jeszcze kwoty wydatków na te cele.**

Rezerwy celowe tworzone są w budżecie Gminy Koluszki m.in. na: awaryjne remonty bieżące, modernizacje budynków czy naprawy zniszczonego sprzętu, regulacje wynagrodzeń wraz pochodnymi pracownikami samorządowymi oraz pracownikami 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 są wielokrotnie uruchamiane i rozdysponowywane.

Na rok 2015 określono plan rezerw w wysokości **1 987 810,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna** w wysokości **140 000,00 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** w wysokości **1 847 810,00 zł**

(szczegółowo zawarte w Tabeli nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.).

## 5.12. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego są między innymi dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wynika to z ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 źródłem dochodów własnych gminy jest 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego znak Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. określono plan dochodów Gminy Koluszki związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **26 663,35 zł** zgodnie z Tabelą nr 15 do projektu budżetu na rok 2015.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat



## 6.1 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2014 r.

Mieniem Gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do Gminy jako osoba prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym brzmi „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

### 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 3 946 642,01 zł,
- 3) Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 720 716,00 zł, wartość netto 240 238,37 zł,
- 4) część niska biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 11 861,44 zł,
- 5) Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 044 456,52 zł,
- 6) Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku 4 950 995,76 zł, wartość netto 2 931 074,76 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 233 935,43 zł,
- 9) budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 18 110,77 zł,
- 10) budynek sakralny (świątelnia) położony we wsi Regny – wartość budynku 128 462,01 zł, wartość netto 115 582,81 zł,
- 11) budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1 507 948,16 zł, wartość netto 714 491,19 zł,
- 12) budynek sportowo-administracyjny z zapleczem socjalnym wraz z trybunami zlokalizowany w Koluszkach ul. Zagajnikowej – wartość 2 652 170,07 zł, wartość netto 2 406 623,33 zł,
- 13) stodoła drewniana położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 7 039,52 zł wartość netto 6 291,40 zł,
- 14) szklarnia o konstrukcji metalowej położona w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 10 539,40 zł, wartość netto 9 419,47 zł,
- 15) murowany budynek mieszkalny położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 29 078,75 zł, wartość netto 27 215,48 zł,
- 16) murowany budynek gospodarczy położony w mieście Koluszki przy ul. Brzechwy – wartość budynku 5 882,03 zł, wartość netto 5 257,13 zł,
- 17) budynek magazynu paliw na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 3 430,00 zł, wartość netto 3 086,85 zł,
- 18) budynek garażu na działce nr 63/10 we wsi Borowa, obręb Borowo I wartość 2 290,00 zł, wartość netto 2 061,03 zł,
- 19) zbiornik wodny w Lisowicach – wartość 212 732,00 zł, wartość netto 195 890,69 zł,
- 20) sala gimnastyczna w Długiem – wartość 2 164 403,24, wartość netto 1 943 453,91 zł,
- 21) budynek biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży - wartość 499 527,65 zł, wartość netto 462 063,08 zł,
- 22) budynek świetlicy środowiskowej we wsi Przanowice - wartość 587 721,87 zł wartość netto 553 468,73 zł,

- 23) budynek użytkowy, ogrodzenie na działce nr 160 we wsi Różyca - wartość 92 000,00 zł, wartość netto 85 866,64 zł,
  - 24) zwiększenie budynku strażnicy OSP Wierzchy - wartość 262 110,74 zł, wartość netto 249 005,20 zł,
  - 25) budynek gospodarczy na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 999,00 zł, wartość netto 8 824,04 zł,
  - 26) 1/2 części budynku drewnianego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 8 826,00 zł, wartość netto 8 458,25 zł,
  - 27) 1/2 części budynku murowanego położonego na działce nr 117 w Kaletniku – wartość 7 669,00 zł, wartość netto 7 349,45 zł,
  - 28) składowisko odpadów – wartość 1 822 830,22 zł wartość netto 1 686 117,89 zł,
  - 29) lodowisko położone w Koluszkach przy ul. Żwirki - wartość 111 429,55 zł, wartość netto 107 018,76 zł,
  - 30) skate park położony w Koluszkach ul. Ludowa - wartość 50 577,41 zł, wartość netto 30 662,06 zł,
  - 31) boisko do piłki nożnej położone w Koluszkach ul. Żwirki - wartość 513 242,81 zł, wartość netto 448 017,95 zł,
  - 32) boisko wielofunkcyjne położone w Koluszkach ul. Żwirki - wartość 252 946,80 zł, wartość netto 220 801,63 zł,
  - 33) budynek murowany na działce nr 223/1 we wsi Gałków Duży - wartość 2 336,22 zł, wartość netto 2 277,81 zł,
  - 34) budynek przedszkole nr 2 w Koluszkach – wartość 1 809 325,29, wartość netto 1 334 031,43 zł,
  - 35) budynek garaży w Koluszkach przy ul. Wigury wartość 4 028,58 zł, wartość netto 0,00 zł,
  - 36) 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 3 953,08 zł,
  - 37) budynek sportowy na działce nr 411 we wsi Gałków Duży - wartość 305 000,00 zł, wartość netto 304.364,58 zł,
  - 38) budynki Gałków Mały ul. Łódzka 92 i 94 - wartość 43 855,80 zł, wartość netto 0,00 zł,
  - 39) oznakowanie szlaków turystycznych – Muzeum w Przestrzeni - wartość brutto 81 005,09 zł,
  - 40) budynek świetlicy w Felicjanowie – wartość 780 863,65 zł,
  - 41) budynek świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary – wartość 584.706,64 zł,
  - 42) Gmina jest właścicielem przedszkoli: w Koluszkach: Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4, Nr 3 – przy ul. Staszica 34, przedszkola w Różyca – przy ul. Towarowej 4, przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20.
- Łączna wartość budynków i budowli wynosi 3 199 955,86 zł, wartość netto 2 382 151,73 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 17 482,32 zł,
- drogi o łącznej wartości 31 842 673,77 zł, wartość netto 24 411 628,49 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różyca, 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) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
- 2) Gimnazjum Publiczne Nr 2, ul. Mickiewicza 8,
- 3) Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,
- 4) Szkołę Podstawową w Długiem,
- 5) Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,
- 6) Szkołę Podstawą w Będzelinie,
- 7) Szkołę Podstawową w Różyca.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 11 436 904,21 zł, wartość netto 8 226 579,15 zł.

Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m<sup>2</sup>.

## 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.

Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie 37 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 16 304,86 m<sup>2</sup>, 40 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 441,43 m<sup>2</sup>, 22 szt. budowli oraz 9 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 511,40 m<sup>2</sup>.

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu, na dzień 30 września 2014 roku wynosi 9 187 989,34 zł, wartość netto 5 443 112,37 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:

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 555 ha 2879 m<sup>2</sup> w porównaniu z 2013 rokiem ogólny areał gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 565 ha 8906 m<sup>2</sup>  
wg stanu na dzień 31.12.2013

Powierzchnia gruntów komunalnych powiększyła się o:

- |   |     |                        |
|---|-----|------------------------|
| - wykupy  | (+) | 340 m <sup>2</sup>     |
| - sprzedaż  | (-) | 113.495 m <sup>2</sup> |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) |     | 503 m <sup>2</sup>     |
| - nabycie z mocy prawa  | (+) | 1.599 m <sup>2</sup>   |
| - nieodpłatne nabycie   | (+) | 6.032 m <sup>2</sup>   |

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 555 ha 2879 m<sup>2</sup>.

## **OBRÓT MIENIEM – DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO:**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 9 miesięcy br. wynoszą 9 362 542,09 zł.  
Dochody uzyskane za okres trzech kwartałów br. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- 1) dochody z najmów i dzierżaw – 446 139,77 zł z VAT,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
  - sprzedaż nieruchomości rolnych – 118 990,00 zł,
  - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi – 6 243 552,09 zł z VAT,
- 3) różne opłaty w tym użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 171 064,44 zł,
- 4) wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 29 121,13 zł,
- 5) odsetki – 13 329,76 zł.

## **NIERUCHOMOŚCI DO KOMUNALIZACJI:**

Nieruchomości do komunalizacji 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:

- 1) miasto Koluszki obręb 2 – działka 11,
- 2) miasto Koluszki obręb 4 – działki: 507, 404, 124/2,
- 3) miasto Koluszki obręb 5 – działki: 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 109, 379/3, 178,
- 4) miasto Koluszki obręb 6 – działki: 72/4, 160/2, 99,
- 5) miasto Koluszki obręb 7 – działki: 126, 156/5,
- 6) miasto Koluszki obręb 8 – działki: 13, 101, 20/4, 16/3, 344/9, 344/11, 344/15, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 158, 160, 161, 163, 171/1, 125, 24/1, 91/1, 91/3
- 7) gmina Koluszki obręb Będzelin – działki: 10/1, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 220/3, 220/4, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 494, 496, 497, 498, 499,
- 8) gmina Koluszki obręb Borowo I – działki: 193, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7,
- 9) gmina Koluszki obręb Długie – działki: 306, 307, 309, 314, 315,
- 10) gmina Koluszki obręb Gałków Duży – działki: 336, 63/3,
- 11) gmina Koluszki obręb Gałków Mały – działki: 141, 765/3, 765/4,
- 12) gmina Koluszki obręb Kaletnik – działki: 179/3, 179/10,
- 13) gmina Koluszki obręb Katarzynów – działki: 105, 266,
- 14) gmina Koluszki obręb Kazimierzów – działki: 110, 121, 79/1,
- 15) gmina Koluszki obręb Przanowice – działki: 106, 204/2,
- 16) gmina Koluszki obręb Przanowice Majątek – działki: 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76, 77)
- 17) gmina Koluszki obręb Nowy Redzeń – działka 292,
- 18) gmina Koluszki obręb Stary Redzeń – działka 183/3,
- 19) gmina Koluszki obręb Regny – działki: 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418, 74/1, 84/2, 89,
- 20) gmina Koluszki obręb Słotwiny – działka 17,
- 21) gmina Koluszki obręb Świny – działka 333/2,
- 22) gmina Koluszki obręb Wierzchy – działki: 293/6, 311, 281/2, 301/2,
- 23) gmina Koluszki obręb Zielona Góra – działka 106.

W przypadku nieruchomości do komunalizacji, wystąpiliśmy z pismami do Starostwa Powiatowego w Łodzi w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Dla wszystkich pozostałych działek (dróg gminnych) zleciliśmy wykonanie map z wyrysami działek w celu założenia ksiąg wieczystych oraz wystąpiliśmy do Starostwa o uregulowanie stanu prawnego.

W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych.

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

6.2 STAN MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 30.09.2014 r.

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydierzawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzelin	23	23	124.260	2	-	-	-
2	Borowo I	459	459	1.003.554	1	334,44	96	31.918,18
3	Borowo II	11	11	161.132	-	-	2	1.302,70
4	Długie	16	16	45.572	1	78,55	-	-
5	Felicjanów	14	14	41.049	-	-	-	-
6	Gańków Duży	27	27	66.326	3	420	3	15.149,04
7	Gańków Mały	168	168	234.816	31	15.256,88	6	1.832,59
8	Gańków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9	Jeziorko	12	12	70.800	-	-	-	-
10	Kaletnik	37	37	90.068	2	-	-	-
11	Katarzynów	20	20	64.951	-	-	2	340
12	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13	Lisowice	26	26	327.886	-	-	3	5.756,59
14	Przanowice	28	28	84.933	1	381,69	1	60
15	Przanowice Majątek	3	3	2262	-	-	-	-
16	Nowy Redzeń	13	13	74.238	1	857,37	1	250
17	Stary Redzeń	12	12	60.255	-	-	-	-
18	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19	Różycza	57	57	108.900	3	1.543,72	3	349,4
20	Słotwiny	96	96	95.392	9	21.732,41	1	151,35
21	Stefanów	21	21	78.839	-	-	2	968

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzielawych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Świny	20	20	81.478	-	-	1	110
23	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	220
24	Wierzchy	12	12	32.300	-	-	-	-
25	Zielona Góra	71	71	118.302	36	20.790,40	3	2.001,40
26	Żakowice	54	54	94.143	-	-	-	-
27	miasto Koluszki obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	59	59	141.639	-	-	5	16.148,00
28	miasto Koluszki obręb II ul. Zielona	22	22	355.183	-	-	7	5.504,00
29	miasto Koluszki, obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krańcowa	41	41	350.128	2	370,66	3	38.247,00
30	miasto Koluszki, obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	170	169	314.595	32	20.486,43	27	152.605,15
31	miasto Koluszki, obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek ul. Poprzeczna	308	306	465.916	112	53.736,36	12	75.640,63
32	Miasto Koluszki, obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	135	135	215.150	52	894,84	17	62.735,20

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzierżawionych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	miasto Koluszki, obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, osiedle Zieleń	152	150	291.232	32	39.110,57	5	74.507,13
34	miasto Koluszki, obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	125	125	169.310	23	3.749,20	1	4.428,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2252</b>	<b>2247</b>	<b>5.552.879</b>	<b>346</b>	<b>179.743,52</b>	<b>202</b>	<b>490.224,36</b>



**6.3. STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH NA DZIEŃ 30.09.2014 ROKU**

**ŚRODKI TRWAŁE:**

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	6 789 293,96	2 829 682,12	3 959 611,84
	Budynki przemysłowe	1 057 617,62	554 234,04	503 383,58
	Lokale mieszkalne	970 415,00	68 560,67	901 854,33
	Lokale użytkowe	95 543,67	76 242,85	19 300,82
2	Budowle	266 215,55	207 253,75	58 961,80
3	Kotły i maszyny energetyczne	47 874,02	13 680,40	34 193,62
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 778,13	14 144,17	2 633,96
5	Maszyny i urządzenia specjalne	428 630,96	366 847,09	61 783,87
6	Urządzenia techniczne	4 350,98	4 350,98	0,00
7	Środki transportu	384 373,20	220 439,11	163 934,09
8	Narzędzia i przyrządy	51 059,61	29 538,81	21 520,80
<b>RAZEM</b>		<b>10 112 152,70</b>	<b>4 384 973,99</b>	<b>5 727 178,71</b>

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:**

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	137 042,31	137 042,31	0,00

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:**

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	33 661,13	31 564,57	2 096,56



#### 6.4. INFRASTRUKTURA DROGOWA GMINY KOLUSZKI

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	59,80
5.	drogi gminne w granicach miasta	52,31

#### 6.5. POSIADANE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI AKCJE I UDZIAŁY 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	1 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Zgierzu	1 sztuka	430 000,00 zł	430 000,00 zł

#### 6.6. WNIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI WKŁADY DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KOLUSZKACH

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	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	5 666 094,63	36 735 905,37	<b>42 402 000,00</b>
	- wartość nominalna udziałów			500,00
	- liczba udziałów Gminy Koluszki			84 804

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ  
  
mgr Waldemar Chałat

