

BURMISTRZ KOLUSZEK



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK***

Koluszki, marzec 2012 rok



Urząd Miejski w Koluszkach

Referat Finansowo – Budżetowy

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl , www: www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

Stamp: 31.04.2012
Handwritten signature

Koluszki, dnia 27 kwietnia 2012r.

FNA 3035.27.1. 2011

Dotyczy: korekta do „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok”

~~Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi~~ Ale

W związku ze stwierdzoną oczywistą pomyłką pisarską w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok” w części 7.5 – Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r., nastąpiła konieczność dokonania stosownej korekty.

Mając na względzie powyższe prosimy przyjąć w w/w sprawozdaniu (strona 166) następujące wartości:

Lp	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
JEST:						
15	Sołectwo Stary Redzeń	92695	6050	Opracowanie DP świetlicy i placu zabaw	7 125,00	7 125,00
WINNO BYĆ:						
15	Sołectwo Stary Redzeń	92695	6050	Opracowanie DP świetlicy i placu zabaw	7 725,00	7 725,00

Sprawę prowadzi:

Marta Lubczyńska
Stanowisko ds. analiz finansowo – księgowych
tel: 044 725 67 06
e-mail: ksiegowosc@koluszki.pl, m.lubczynska@koluszki.pl

SKARBNIA GMINY

mgr Bogusława Kubicki

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalet

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Rada Miejska w Koluszkach
- 3) a/a



Urząd Miejski w Koluszkach

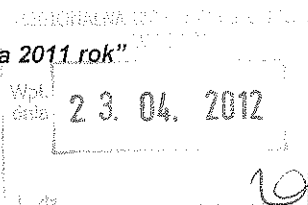
Referat Finansowo – Budżetowy

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl, www: www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

Koluszki, dnia kwietnia 2012r.

FNA 3035.27.2011

Dotyczy: korekta do „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok”



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi *Ale*

W związku ze złożoną w dniu 31 marca br. przez zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach korektą do Sprawozdania Rb – 30S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r. oraz wobec wskazanych nieścisłości w sprawozdaniu opisowym tj. w podsumowaniu w Tabeli nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Koluszki wg stanu na dzień 31.12.2011 r. – w pozycji dotyczących wysokości dochodów bieżących 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) oraz części opisowej 5.2. pn. „Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku” nastąpiła konieczność dokonania stosownych korekt za w/w okres sprawozdawczy tj. korekty zbiorczego Sprawozdania Rb – 30S (dział 700, rozdział 70001) oraz opisowego „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok”.

Wobec powyższego, w załączeniu przekazujemy korektę Sprawozdania Rb – 30 S, natomiast w sprawozdaniu opisowym prosimy przyjąć następujące wartości i treści:

Część: 7. 2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r.:

Strona 156:

„Szczegółowa analiza z realizacji planów poszczególnych zakładów budżetowych 2011 roku przedstawia się następująco:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KOLUSZKACH:

Zbiorecze wykonanie planu ZUK w ujęciu tabelarycznym przedstawia się j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r	121 428,67
2.	Ogółem przychody, w tym:	2 908 230,72
	➤ przychody własne, w tym:	1 712 580,72
	– z najmu i dzierżawy	1 323 669,54
	– z usług	287 153,48

[Signature]



Urząd Miejski w Koluszkach

Referat Finansowo – Budżetowy

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl , www: www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

	- odsetki	41 374,31
	- z różnych dochodów	60 383,39
	➤ dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	1 195 650,00
3.	Ogółem wydatki, w tym:	2 784 025,89
	➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873,73
	➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 107,75
	➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 474 177,95
	➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 866,46
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r	193 257,05
5.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	73 934,00

Szczegółowo natomiast, wykaz zrealizowanych zadań statutowych wygląda na dzień 31.12.2011r. następująco:

Wyszczególnienie:	Rodzaj wykonywanej działalności statutowej:						
	60016	70001	90002	90004	90095	90095	90095
	bieżące utrzymanie dróg	najem lokali komunalnych i socjalnych	gospodarka odpadami	bieżące utrzymanie terenów zielonych	zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki	utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na zbiorniku w miejscowości Lisowice	administrowanie targowiskami
Ogółem przychody, w tym:	853 299,93	1 662 449,71	36 320,30	244 422,72	8 809,00	8 000,00	94 929,06
➤ przychody własne, w tym:	<u>33 299,93</u>	<u>1 551 799,71</u>	<u>26 320,30</u>	<u>4 422,72</u>	<u>1 809,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 929,06</u>
- z najmu i dzierżawy	x	1 323 669,54	x	x	x	x	x
- z usług	33 299,93	126 372,47	26 320,30	4 422,72	1 809,00	x	94 929,06
- odsetki	x	41 374,31	x	x	x	x	x
- z różnych dochodów	x	60 383,39	x	x	x	x	x
➤ dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)	820 000,00	110 650,00	10 000,00	240 000,00	7 000,00	8 000,00	x
Ogółem wydatki, w tym:	821 261,43	1 586 114,17	21 480,50	242 024,13	10 528,25	8 100,93	94 516,48
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003,78	3 199,66	0,00	3 484,16	0,00	0,00	186,13
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 332,61	526 069,06	10 469,06	184 123,73	5 684,75	7 403,46	67 025,08
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 925,04	1 044 978,99	11 011,44	54 416,24	4 843,50	697,47	27 305,27
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu Gminy (§ 6210)	60 480,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Uwaga! Brak pokrycia wydatków osiągniętymi przychodami finansowany jest środkami obrotowymi.



Urząd Miejski w Koluszkach

Referat Finansowo – Budżetowy

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl , www: www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

Część: 2.1. Tabela nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Koluszki wg stanu na dzień 31.12.2011

Strona 11:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
JEST:							
			DOCHODY BIEŻĄCE:	43 522 516,39	47 163 395,94	47 253 284,18	100,19%
			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	403 196,39	483 079,48	<u>353 907,36</u>	<u>73,26%</u>
WINNO BYĆ:							
			DOCHODY BIEŻĄCE:	43 522 516,39	47 163 395,94	47 253 284,18	100,19%
			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	403 196,39	483 079,48	<u>411 403,73</u>	<u>85,16%</u>

Strona 19:

JEST:							
			DOCHODY OGÓŁEM:	48 380 178,56	52 631 043,64	51 829 424,77	98,48%
			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	2 779 379,56	3 150 187,78	<u>2 224 783,58</u>	<u>70,62%</u>
WINNO BYĆ:							
			DOCHODY OGÓŁEM:	48 380 178,56	52 631 043,64	51 829 424,77	98,48%
			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	2 779 379,56	3 150 187,78	<u>2 282 279,95</u>	<u>72,45%</u>

Oh



Urząd Miejski w Koluszkach

Referat Finansowo – Budżetowy

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl , www: www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

Cześć: 5.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Strona 123:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń

Dokumentację projektową na budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach opracowała firma „ELPROJECT” Radosław Kaczmarek z/s w Warszawie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30 września 2011 r. roboty związane z budową oświetlenia ulicznego na podstawie umowy Nr 382/10/2011 z dnia 20 października 2011 r. realizowało Przedsiębiorstwo „RJC” z/s w Łąpinie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 89.705,63 zł brutto.

W dniu 21 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 94 553,19 zł stanowią m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej, dokumentację projektową.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubiacz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chętał

Sprawę prowadzi:

Marta Lubczyńska
Stanowisko ds. analiz finansowo – księgowych
tel: 044 725 67 06
e-mail: ksiegowosc@koluszki.pl, m.lubczynska@koluszki.pl

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Rada Miejska w Koluszkach
- 3) a/a

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP.....	5
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA 2011 ROK:	
2.1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Koluszki wg stanu na dzień 31.12.2011 r. (tabela).....	11
2.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Koluszki za 2011 rok (część opisowa)	21
2.3. Sprawozdanie o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2011 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o zwolnieniach i umorzeniach podatkowych udzielonych w 2011 roku.....	39
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA 2011 ROK:	
3.1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Koluszki wg stanu na dzień 31.12.2011 r. (tabela).....	45
3.2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Koluszki za 2011 rok (część opisowa).....	61
3.3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2011 roku.....	101
4. FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU:	
4.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku (tabela).....	105
4.2. Struktura wolnych środków wprowadzonych do budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku.....	105
4.3. Wykaz pożyczek i kredytów otrzymanych przez Gminę Koluszki w 2011 roku.....	106
4.4. Wykaz kwot umorzonych pożyczek, które wprowadzono do budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku....	106
4.5. Wykaz pożyczek i kredytów spłaconych przez Gminę Koluszki w 2011 roku	107
4.6. Wydatki poniesione na obsługę długu w 2011 roku tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów.....	108
5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH W GMINIE KOLUSZKI W 2011 ROKU:	
5.1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku (tabela).....	111
5.2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku (część opisowa).....	117

6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PONIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU	
6.1. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione przez Gminę Koluszki w 2011 roku (tabela).....	127
6.2. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione przez Gminę Koluszki w 2011 roku (część opisowa).....	129
6.3. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione przez Gminę Koluszki w 2011 roku (część opisowa).....	141
7. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU:	
7.1. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koluszki w 2011 roku.....	145
7.2. Wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r.	155
7.3. Wykonanie planów dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r.....	161
7.4. Wykonanie planów dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r.	163
7.5. Wykonanie planu wydatków dotyczącego zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r. (tabela)	165
8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R.:	
8.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 31.12.2011r. (część opisowa)	169
8.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2011 (tabela)	173
8.3. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki.....	175
8.4. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	175
8.5. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach.....	175

9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA UPOWAŻNIENÍ	
UDZIELONYCH BURMISTRZOWI KOLUSZEK W TRAKCIE 2011 ROKU.....	177
10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,	
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU	
10.1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2011 – 2018	
oraz prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,	
wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.....	183
10.2. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	
Gminy Koluszki na lata 2011 – 2015 (tabela i część opisowa).....	199
10.3. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy i projekty	
realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki,	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
poniesione przez Gminę Koluszki w 2011 roku (tabela i część opisowa).....	211
10.4. Informacja z realizacji przedsięwzięć dotyczących gwarancji i poręczeń	
udzielonych przez Gminę Koluszki	217
11. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH	
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK:	
11.1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.....	221
11.2. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	233

1. WSTĘP

Zanim przejdziemy do analizy realizacji założeń budżetu Gminy Koluszki na rok 2011 oraz przebiegu wykonania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki należy przedstawić genezę powstania w/w aktów prawa miejscowego:

Przedłożenie organowi stanowiącemu Gminy Koluszki oraz organowi nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2011” wynikało bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 przedłożono również uzasadnienie do projektu oraz inne materiały wymagane przez organ uchwałodawczy. Oprócz tego, zgodnie z zapisami art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w powiązaniu z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Gmina Koluszki opracowała również nowy dokument określający ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok czyli projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2011 – 2015.

Wskazane projekty zostały opracowane na podstawie danych wynikających z uchwał regulujących kwestie podatków, opłat, innych należności publicznoprawnych oraz finansowania zadań własnych, zleconych przy realizowanych w drodze porozumień z Gminą Koluszki czy też innych wytycznych, o których mowa poniżej, ale i w oparciu o zapisy „nowej” ustawy o finansach publicznych. Należy wskazać, że sam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki, zawierał tzn. dane historyczne dotyczące budżetu Gminy Koluszki za lata 2005-2009, plan na rok 2010 według założeń za III kwartał 2010 roku, omówienie poszczególnych pozycji WPF oraz zasad, jakimi się kierowano przy planowaniu poszczególnych pozycji Prognozy.

Przechodząc jednak do analizy w/w projektów opracowane zostały na podstawie następujących aktów prawnych:

materiałem wyjściowym dla sporządzenia planu dochodów i wydatków wraz z materiałem uzupełniającym na rok 2011 była uchwała nr XLVI/97/10 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 14 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki. Przymierzając się do projektu uchwały budżetowej kierowano się również zapisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto w sferze dochodów uwzględniono zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Plan dochodów podatkowych oparty był jak już wspomniano na przewidywanej prognozie wpływów, które winny zasilić budżet np. środki z funduszy strukturalnych, dochody z podatków i opłat lokalnych czy sprzedaż nieruchomości, na które Rada Miejska wyraziła zgodę. Planując natomiast wydatki na rok 2011 opierano się na dwóch czynnikach: określono zadania obligatoryjne, jakie w Gminie Koluszki realizowane będą w przyszłym roku oraz przygotowano plan zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których będziemy ubiegać się ze środków unijnych.

Zgodnie natomiast z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych WFP określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W tym miejscu odniesiemy się do przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła kilka istotnych zmian, z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2011 roku w odniesieniu do funkcjonowania samorządu gminnego. Do głównych zmian można zaliczyć:

- 1) wzmocnienie i poprawa przejrzystości finansów publicznych poprzez ograniczenie form organizacyjno – prawnych sektora finansów publicznych: dla Gminy Koluszki jest to zakończona już reorganizacja przedszkoli w jednostki budżetowe oraz „przekształcenie” rachunku dochodów własnych w rachunek dochodów funkcjonujących przy jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty,
- 2) wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, a w przypadku gmin wieloletniej prognozy finansowej, którą Państwo otrzymali razem z projektem przedmiotowej uchwały budżetowej,
- 3) zaproponowano nowe regulacje usprawniające system audytu wewnętrznego – nie ma obowiązku zatrudniania osoby z kwalifikacjami audytorskimi ale wprowadzono możliwość udzielenia zlecenia co w gminie jest realizowane,
- 4) wzmocniono normy ostrożnościowe w budżecie państwa oraz w budżecie samorządów,
- 5) wprowadzono zmiany w zakresie gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi – przekazanie środków unijnych bezpośrednio do samorządów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Reasumując, przedmiotowe projekty WPF i uchwały budżetowej, zawierają już nowe regulacje m.in. układ strony wydatkowej, a co za tym idzie limity wydatków zapisane w treści projektu uchwały, oraz zapisy odnoszące się do wprowadzanych zmian w sferze organizacyjnej sektora finansów publicznych.

Na bazie sporządzonych projektów uchwał w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2011 – 2015 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok opinię swoją wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi:

- 1) uchwałą Nr V/37/2011 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 stycznia 2011 roku zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Koluszki na lata 2011 – 2015,
- 2) uchwałą Nr V/38/2011 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 stycznia 2011 roku zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2011 rok,
- 3) uchwałą Nr V/39/2011 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 stycznia 2011 roku zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Miasta i Gminy Koluszki na 2011 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Koluszkach podjęła następujące akty prawa miejscowego:

- 1) uchwałą Nr IV/20/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2011 – 2015,
- 2) uchwałą Nr IV/21/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok.

Zaproponowane Wysokiej Radzie WPF i budżet były kilkakrotnie zmieniane w trakcie 2011 roku z uwagi m.in. na zmiany po stronie dochodów typu wyższe wpływy w podatkach czy otrzymane dotacje, jak również i strona wydatkowa podlegała licznym modyfikacjom z uwagi chociażby na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W związku z czym, powyższym materiałem przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat w/w procesów i ostatecznego wyniku wpływającego na zamknięcie budżetu Gminy Koluszki według stanu na dzień 31 grudnia. O poszczególnych zmianach uchwał wpływających na zapisy budżetowe Rada Miejska każdorazowo była informowana.

Zgodnie z postanowieniem zapisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Koluszek przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Miejskiej w Koluszkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi materiał będący „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki za rok 2011, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury”, w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

Analiza wykonania WPF oraz budżetu Gminy Koluszki za 2011 rok przeprowadzona została na bazie analizy:


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

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


- 1) plan dochodów budżetu Gminy Koluszki wykonany został w blisko 99% - większa część dochodów „splywała” do budżetu terminowo, w przypadku zaległości egzekucja prowadzona była sprawnie, jedyne zastrzeżenie może dotyczyć sprzedaży mienia, ale powyższe uzależnione jest od zainteresowania i zasobności osób chcących nabyć działki budowlane czy mieszkania. Niepokój może budzić sprawność w przekazywaniu dochodów pochodzących z budżetu unii – proces kontroli składanych wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim jest długi, co niewątpliwie wpływa na szybkość w przekazywaniu środków,
- 2) plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 94% ale należy tu dodać, że większy nacisk obecnie kładziemy na realizację inwestycji natomiast wprowadza się oszczędności w tzw. wydatkach bieżących. Powyższe wynika z panującej koniunktury na rynku. Otóż, chęć uzupełnienia przez wykonawców portfela zamówień i zdobycie intratnych zleceń, wpływa na oferowanie bardzo korzystnych cen, co niewątpliwie ma ogromne znaczenie dla budżetu gminy,
- 3) w projekcie budżetu zakładano zaciągnięcie kredytu w wysokości ponad 14 mln złotych na zrównoważenie budżetu. W trakcie roku poziom planowanego kredytu sukcesywnie ulegał zmniejszeniu i ostatecznie osiągnął poziom 4,5 mln zł jednocześnie przyspieszając spłatę kredytu z roku 2009. Obok w/w kredytu gmina otrzymała pożyczki w wysokości 1.9 mln zł.

W konsekwencji powyższego, po wykonaniu budżetu za okres dwunastu miesięcy roku 2011, Burmistrz Koluszek przedkłada Radzie Miejskiej w Koluszkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok”, dla dokonania oceny skuteczności podejmowanych działań przez władze wykonawcze celem gromadzenia dochodów, jak i zasadności dokonywanych wydatków.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusław Kubisz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

**2. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
ZA 2011 ROK**

Tabela nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Koluszki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	DOCHODY BIEŻĄCE: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 522 516,39	47 163 395,94	47 253 284,18	100,19%
			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	157 113,18	157 113,18	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	157 113,18	157 113,18	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	0,00	157 113,18	157 113,18	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	2 000,00	1 684,48	84,22%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 000,00	1 684,48	84,22%
		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 - <i>tereny łowieckie</i>	4 000,00	2 000,00	1 684,48	84,22%
600			Transport i łączność	406 157,00	409 163,00	406 111,04	99,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 157,00	406 157,00	403 105,59	99,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi</i>	406 157,00	406 157,00	403 105,59	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 006,00	3 005,45	99,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 006,00	3 005,45	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	592 000,00	598 557,67	101,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	592 000,00	598 557,67	101,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	200 000,00	196 761,04	98,38%
		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	390 000,00	392 000,00	401 796,63	102,50%
710			Działalność usługowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	266 101,00	625 342,20	621 313,75	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 601,00	155 616,00	155 624,15	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 573,00	155 573,00	155 573,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% dochodów z tytułu dochodów osobistych</i>	28,00	43,00	51,15	118,95%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 018,00	4 017,57	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 018,00	4 017,57	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	0580	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	135 817,00	133 546,62	98,33%
		0690	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	147,00	146,37	99,57%
		0920	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Pozostałe odsetki - odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00	55 000,00	55 458,81	100,83%
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 470,00	77 941,44	96,86%
			- refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Kaluszkach	40 000,00	79 600,00	76 619,09	96,26%
			- refundacja kosztów z tytułu szkoleni/delegacji	0,00	870,00	1 322,35	151,99%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	48 702,00	48 179,40	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku	0,00	48 702,00	48 179,40	98,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	281 189,20	279 946,01	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	0,00	281 189,20	279 946,01	99,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 933,00	51 120,00	51 109,23	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933,00	3 933,00	3 932,02	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - listy wyborcze	3 933,00	3 933,00	3 932,02	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 407,00	43 397,21	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - finansowanie zadań wyborczych dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	0,00	43 407,00	43 397,21	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - niszczenie niektórych dokumentów z wyborów organów jest przeprowadzonych w 2010r.	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 435 477,90	27 534 851,00	27 826 283,16	101,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 100,00	44 715,81	74,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	44 658,51	74,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	57,30	57,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 803 627,90	9 250 902,00	9 293 208,24	100,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	8 961 000,00	9 018 258,36	100,64%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	3 500,00	2 678,58	76,53%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	135 010,00	134 999,30	99,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	79 000,00	76 285,00	96,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	20 000,00	8 316,00	41,58%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata prołongacyjna	0,00	3 082,00	3 361,00	109,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	82 627,90	44 110,00	44 110,00	100,00%
	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	4 639 000,00	4 791 897,00	4 827 522,85	100,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	3 178 690,00	3 217 574,75	101,22%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	235 000,00	229 959,92	97,86%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	6 487,56	92,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	396 240,46	99,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	190 000,00	241 634,68	127,18%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	135 000,00	134 292,00	99,48%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500 000,00	632 657,00	588 695,19	93,05%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	3 948,29	87,74%
			➤ odsetki podatkowe - urzędy skarbowe	1 000,00	3 500,00	3 695,29	105,58%
			➤ opłata prokuracyjna	1 000,00	1 000,00	253,00	25,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	355 165,00	380 599,02	107,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	63 000,00	60 039,00	95,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	290 935,00	318 889,08	169,61%
			➤ opłata adiacencka	30 000,00	118 900,00	142 703,32	120,02%
			➤ opłata za udostępnienie informacji publicznej	0,00	15,00	14,35	95,67%
			➤ opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	172 000,00	176 151,41	102,41%
			➤ opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata adiacencka	0,00	900,00	1 268,04	140,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	330,00	402,90	122,09%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	157 000,00	324 937,00	313 450,64	96,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	130 000,00	115 557,46	88,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 031,00	2 438,00	120,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	192 906,00	195 455,18	101,32%
			➤ książka "Dzieje Kuluszek"	0,00	406,00	422,00	103,94%
			➤ ogłoszenia TwK	70 000,00	89 000,00	92 241,37	103,64%
			➤ różne	1 000,00	15 400,00	15 867,06	103,03%
			➤ sprzedaż tygodnika TwK	55 000,00	87 100,00	86 029,65	98,77%
			➤ usługi ksero	1 000,00	1 000,00	895,10	89,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 645 850,00	12 645 850,00	12 854 716,72	101,65%
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 295 850,00	12 295 850,00	12 505 489,00	101,70%
	75647		Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	349 227,72	99,78%
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	106 000,00	112 069,88	105,73%
		9910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	106 000,00	112 069,88	105,73%
			↳ odsetki - gospodarka gruntami	10 000,00	11 400,00	11 482,39	100,72%
			↳ odsetki podatkowe - osoby fizyczne	30 000,00	45 600,00	52 739,41	175,66%
			↳ odsetki podatkowe - osoby prawne	10 000,00	49 000,00	47 848,08	97,65%
758			Różne rozliczenia	10 559 254,00	11 067 461,61	11 069 619,61	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 549 254,00	10 512 942,00	10 512 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	10 549 254,00	10 512 942,00	10 512 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	554 519,61	556 677,61	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	10 000,00	554 519,61	556 677,61	100,39%
801			Oświata i wychowanie	531,99	179 183,09	193 406,92	107,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 891,15	19 391,15	108,38%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 443,00	4 574,00	132,85%
		0750	Dochoły 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	0,00	1 343,15	1 343,15	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 107,00	1 476,00	133,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>Państwowa szkoła - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole</i>	0,00	11 998,00	11 998,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 400,00	10 309,44	139,32%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	407,19	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	0,00	7 400,00	9 902,25	133,81%
	80110		Gimnazja	531,99	531,99	531,99	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Zespół Szkół Nr 1 w Kuliszkach - dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pr. "Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	531,99	531,99	531,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	153 359,95	163 174,34	106,40%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	514,00	17 472,55	3399,33%
		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	0,00	81 387,50	76 014,46	93,40%
			↳ Przedszkole Nr 2 w Kuliszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	0,00	366,72	0,00%
			↳ Przedszkole w Galkowie Dużym - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	0,00	154,07	0,00%
			↳ Przedszkole w Różycy - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	0,00	190,26	0,00%
			↳ Nowa wiedza - nowa szansa - poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	0,00	38 687,50	37 974,61	97,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
				5	6	7	8
	2	3	4				
			↳ Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej	0,00	42 500,00	37 328,80	87,83%
	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	0,00	44 938,73	43 167,61	96,06%
			↳ Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie	0,00	6 862,50	6 701,40	97,65%
			↳ Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej	0,00	7 500,00	6 587,44	87,83%
			↳ Przedzaskole Nr 1 w Kolszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	5 050,98	4 920,24	97,41%
			↳ Przedzaskole Nr 2 w Kolszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	7 569,84	7 472,96	98,72%
			↳ Przedzaskole Nr 3 w Kolszkach - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	7 782,61	7 510,19	96,38%
			↳ Przedzaskole w Galkowie Dużym - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	5 069,67	4 980,36	98,24%
			↳ Przedzaskole w Rożycy - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	5 093,13	4 995,02	98,07%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - sfinansowanie prac komisji egz. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	528,00	528,00	100,00%
	2030		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Ogródzek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzeliźnie	0,00	25 991,72	25 991,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	315 604,00	318 019,35	100,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	314 705,00	317 200,44	100,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	314 000,00	316 496,28	100,79%
		0900	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,00	71,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,00	633,16	99,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	899,00	818,91	91,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	0,00	899,00	818,91	91,09%
852			Pomoc społeczna	5 676 919,00	5 793 742,00	5 743 022,30	99,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	13 000,00	11 899,77	91,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacje kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	10 000,00	13 000,00	11 899,77	91,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 055,00	4 535 086,00	4 533 493,35	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	0,00	272,80	0,00%
		0920	Pozostałe osetki - działania egzekucyjne związane z nieterminie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	1 000,00	1 200,00	1 387,64	115,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - działania egzekucyjne związane z nieterminie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	5 000,00	9 000,00	8 705,11	96,72%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 498 055,00	4 479 886,00	4 474 827,59	99,89%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	45 000,00	48 300,21	107,33%
			↳ dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	9 000,00	32 000,00	35 439,08	110,75%
			↳ dochody związane z zaliczką alimentacyjną	5 000,00	13 000,00	12 861,13	96,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 726,00	39 938,00	35 949,21	90,01%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 215,00	10 438,00	10 390,71	99,55%
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 511,00	29 500,00	25 559,50	86,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 229,00	31 579,00	31 577,91	100,00%
			Zasłki stałe	34 229,00	31 579,00	31 577,91	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 889,00	275 448,00	275 448,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 889,00	275 448,00	275 448,00	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	261 094,00	297 031,00	291 509,47	98,14%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	5 000,00	12 000,00	12 302,85	102,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	0,00	1 837,00	1 835,49	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - utrzymanie M-GOPS	256 094,00	283 194,00	277 371,13	97,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	23 700,00	23 695,20	99,98%
		0930	Wpływy z usług	17 000,00	23 700,00	23 695,20	99,98%
			Pozostała działalność	421 926,00	577 960,00	539 449,39	93,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rezydacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	36 000,00	31 100,00	26 226,24	84,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 521,90	302 599,99	270 654,39	88,44%
			- Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Kolutzki				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 404,10	16 020,01	14 328,76	89,44%
			- Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Kolutzki				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
			- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dożywianie	0,00	214 440,00	214 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 149,00	70 715,08	88,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 149,00	70 715,08	88,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 149,00	70 715,08	88,23%
			- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 394,00	44 486,76	98,00%
			- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0,00	34 755,00	26 228,32	75,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	252 187,00	136 322,96	54,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 492,00	11 114,32	105,93%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 292,00	10 291,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	822,35	411,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	2440	Gospodarka odpadami	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>Lukwiedzia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2011r.</i>	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	54 821,00	54 820,80	100,00%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 821,00	54 820,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	752,00	1 366,22	181,68%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	294,00	293,86	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury za energię elektryczną)	0,00	458,00	1 072,36	234,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	100 000,00	64 534,00	64,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>środki otrzymywane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska</i>	200 000,00	100 000,00	64 534,00	64,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 000,00	4 413,35	88,27%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 000,00	4 413,35	88,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 122,00	74,27	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,27	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki</i>	0,00	45 122,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 142,50	83 670,34	37 151,60	44,40%
	92116		Biblioteki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	36 142,50	59 670,34	13 151,60	22,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>retundacje środków w ramach projektu "Muzeum w przestroni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I (...)</i>	0,00	28 625,60	13 001,60	45,42%
		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 europejskich - <i>Muzeum w przestroni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych</i>	36 142,50	30 894,74	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	14 309,52	17 353,85	121,27%
			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 europejskich - <i>Mundialis 2010 - turniej halowej piłki nożnej dla drużyn amatorskich</i>	0,00	0,00	3 045,00	0,00%
	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 045,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 602,33	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1,00	1,00	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 602,00	7 601,33	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 706,52	6 706,52	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 706,52	6 706,52	100,00%
		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 europejskich	0,00	6 706,52	6 706,52	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (716)
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	4 857 662,17	5 467 647,70	4 576 140,59	83,69%
			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	2 376 183,17	2 667 108,30	1 870 876,22	70,15%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	69 479,00	1 288 797,00	1 199 317,39	94,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 479,00	368 797,00	299 317,39	81,16%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00	368 797,00	299 317,39	81,16%
			- Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluški na długości ok. 1,4 km	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- opr. DP na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada w Koluškach	31 598,00	31 598,00	0,00	0,00%
			- Remont drogi powiatowej nr 2918E (Wierzchy)	0,00	199 318,00	199 317,39	100,00%
			- wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na bud. chodnika dla pieszych w drodze powiat nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluški	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00%
			- wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2917 E w Katarzynowie	26 169,00	26 169,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 000,00	1 045 317,50	1 052 522,24	100,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	68 298,00	70 853,44	103,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	977 019,50	981 668,80	100,48%
720			Informatyka	269 202,00	249 402,11	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	269 202,00	249 402,11	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Metropolitana sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	269 202,00	249 402,11	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 541,72	4 590,00	3,81%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 541,72	4 590,00	3,81%
		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 - Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne	0,00	115 951,72	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP w Koluškach	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik % (7/6)
				5	6	7	8
801	2	3	Oświata i wychowanie	24 900,00	197 429,23	172 529,23	87,39%
	80104		Przedszkola	0,00	172 529,23	172 529,23	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolujskach	0,00	172 529,23	172 529,23	100,00%
			Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 479,97	1 356 507,24	1 356 507,24	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 605 479,97	1 319 785,24	1 319 785,24	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kolujski	1 605 479,97	1 319 785,24	1 319 785,24	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł - Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	0,00	36 722,00	36 722,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 701,20	722 953,37	341 875,59	47,29%
	92195		Pozostała działalność	451 701,20	722 953,37	341 875,59	47,29%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451 701,20	706 147,37	325 089,75	46,03%
			- Muzeum w przesterzu - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego	126 765,75	149 433,07	93 291,75	62,43%
			- etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	324 935,45	324 935,45	0,00	0,00%
			- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice	0,00	231 778,85	231 778,85	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł - Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice	0,00	16 806,00	16 806,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	224 900,00	473 699,53	448 798,90	94,74%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Budowa sezonowego składanego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-ach przy ul. Zwirki 22	0,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	224 900,00	280 699,53	255 798,90	91,13%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 900,00	76 392,63	53 492,00	68,24%
			- Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Kolujskach	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00%
			- Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Ródzeń	0,00	53 492,63	53 492,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	200 000,00	202 306,90	202 306,90	100,00%
			- OSP Borowa - darowizna na zakup kołarki	0,00	2 306,90	2 306,90	100,00%
			- Termomodernizacja budynku OSiR w Kolujskach przy ul. Zagalnikowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			DOCHODY OGÓLNE:	48 380 178,56	52 631 043,64	51 829 424,77	98,48%
			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	2 779 379,56	3 150 187,78	2 224 783,58	70,62%

BURMISTRZ
D. Dąb
 mar Waldemar Choleś

SKAŁCZYŃSKA GMINA
[Signature]

2.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA 2011 ROK

Plan dochodów na rok 2011 określiła Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok. Rada Miejska ustaliła je na poziomie 48 380 178,56 zł.

Kwota ta ustalona została na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu dochodów własnych, czyli podatków lokalnych i opłat, dochodów z majątku oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałów w podatkach dochodowych. Duży wpływ miała również analiza wykonania dochodów za 2010 rok.

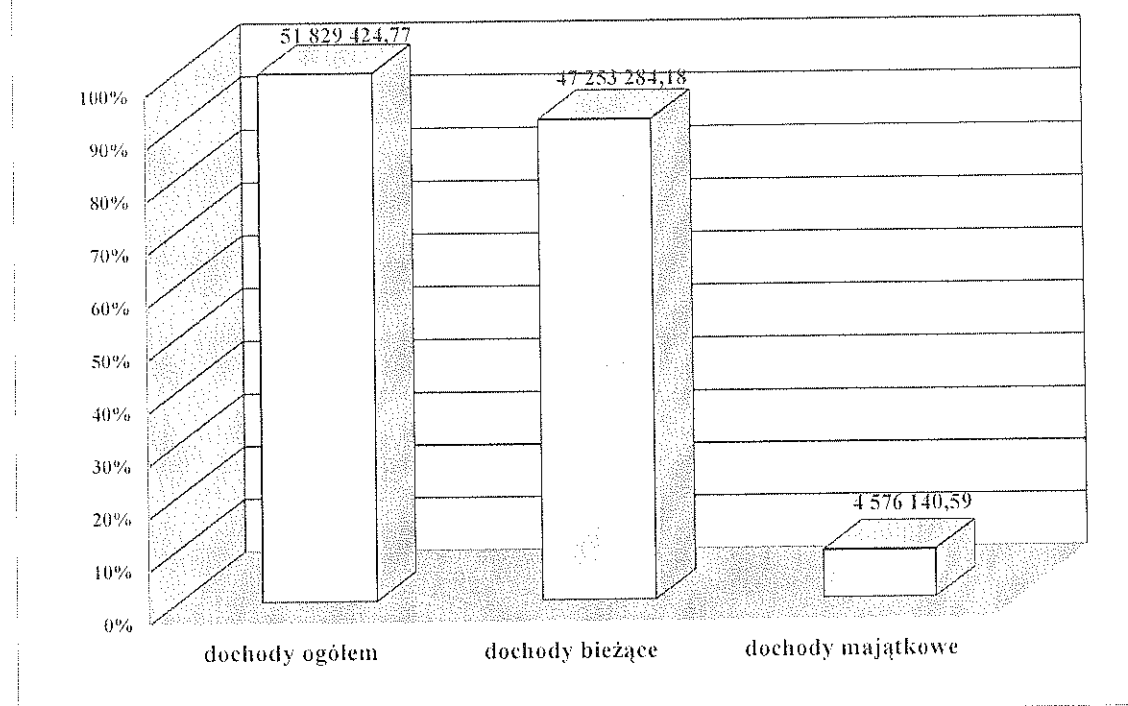
Wpływy te samorządu planują na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Przyjęty plan w trakcie 2011 roku z uwagi na urealnienia i podejmowane decyzje o zwiększeniach/zmniejszeniach był niejednokrotnie zmieniany i osiągnął na dzień 31.12.2011r. poziom 52 631 043,64 zł, który zrealizowano w 98,48%, czyli w kwocie 51 829 424,77 zł.

Na wskazaną wyżej ogólną kwotę wykonania dochodów wpływ miały dwa podstawowe źródła, a mianowicie:

- dochody bieżące – 47 253 284,18 zł (91,17%),
- dochody majątkowe – 4 576 140,59 zł (8,83%) – do których zaliczono zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.
w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe (w %):



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

Struktura dochodów budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej				
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	157 113,18	0,30%
2	020	Leśnictwo	1 684,48	0,00%
3	600	Transport i łączność	1 605 428,43	3,10%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 651 079,91	3,19%
5	710	Działalność usługowa	5 500,00	0,01%
6	720	Informatyka	0,00	0,00%
7	750	Administracja publiczna	621 313,75	1,20%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	51 109,23	0,10%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 590,00	0,01%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 826 283,16	53,69%
11	758	Różne rozliczenia	11 069 619,61	21,36%
12	801	Oświata i wychowanie	365 936,15	0,71%
13	851	Ochrona zdrowia	318 019,35	0,61%
14	852	Pomoc społeczna	5 743 022,30	11,08%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 715,08	0,13%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 830,20	2,88%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 027,19	0,73%
18	926	Kultura fizyczna i sport	466 152,75	0,90%
		RAZEM:	51 829 424,77	100%

Przejdziemy teraz do szczegółowej analizy, omawiając wykonanie strony dochodowej budżetu Gminy Koluszki za 2011 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które wykazano również w formie liczbowej w części tabelarycznej.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział obejmujący tę grupę dochodów wykonany został w wysokości **157 113,18 zł** tj. 82,64% kwoty planu. Na wykonanie złożyła się wyłącznie kwota dotacji celowej, która przeznaczona została na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 154 032,54 zł (wydano 383 decyzji),
- pokrycie gminie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 3 080,64 zł,

W ramach kwoty planu w dziale Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczone były ponadto na 2011 r. dochody majątkowe dotyczące wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów klasyfikowanych jako rola (200 000,00 zł) oraz dotacja celowa z samorządu województwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy (33 000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2011r. nie osiągnięto z tytułu dochodów majątkowych żadnych wpływów do gminnego budżetu. W pierwszym przypadku z uwagi na fakt braku chętnych na nabycie od gminy gruntów rolnych, a w drugim Urząd Marszałkowski w Łodzi przedłużył procedurę kontroli rozliczenia zadania przez co kwota dotacji wpłynęła do budżetu Gminy Koluszki już w 2012 roku.

2. LEŚNICTWO

W grupie dochodów we wskazanym dziale zaplanowano na rok 2011 kwotę 4 000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2011r. wykonano **1 684,48 zł**.

Wykonanie dotyczyło wpływów, jakie gmina uzyskuje z zakresu gospodarki leśnej, a ściślej **dzierżawy za tzw. tereny łowieckie** wykorzystywane przez koła łowieckie. W pierwszej kolejności podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty, czyli koła łowieckie, wnoszą opłaty na rzecz starostwa, które dalej jest zobowiązane przepisami prawa, do przekazania określonego udziału właściwej gminie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowaną wielkość wpływów w kwocie 1 677 960,00 zł w ramach przedmiotowego działu wykonano w kwocie **1 605 428,43 zł** tj. w 95,68%.

Na wysokość wykonanych dochodów składają się dochody bieżące (406 111,04 zł), w tym szczegółowo j.n.:

- dotacja celowa w wysokości **403 105,59 zł** pozyskana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadanie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszk.
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu zwłok w realizacji przedmiotów zawartych umów – **3 005,45 zł**, w tym:
 - 1 209,18 kara dla firmy Zakład Inżynieryjno – Budowlany „An Bud” Projektowanie – Nadzory – Wykonawstwo – tytułem zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Witosza, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluszkach, zgodnie z § 11 umowy nr 217/07/10 z dnia 08 lipca 2010r. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki tj. wg wyliczenia: 28 792,00 zł x 0,2% x 21 dni;
 - 1 796,27 zł – kara dla Pracowni Drogowej Wojciech Sobolewski za nieterminowe wykonanie umowy Nr 325/09/10 z dnia 23.09.2010r. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ul. Połnej w Koluszkach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Zielonej, zgodnie z § 11 umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki tj. za okres od 30.04.2011 do 05.07.2011 wg wyliczenia: 13 407,00 zł x 0,2% x 67 dni).

Na 2011r. zabezpieczone były także w dziale Transport i łączność dochody majątkowe (1 268 797,00 zł). W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina Koluszki otrzymała w ramach w/w dochodów majątkowych łączną kwotę **1 199 317,39 zł**, z czego:

- 299 317,39 zł – w postaci dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- 900 000,00 zł – środki pozyskane od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z odwodnieniem i przebudową kabli elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją drogową, co dotyczy wspólnej realizacji inwestycji związanej z rozwojem Podstrefy Koluszk. polegającej na uzbrojeniu terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszk.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Grupa dochodów w ramach omawianego działu zasiłowała budżet Gminy Koluszk. w analizowanym okresie. środkami w wysokości **1 651 079,91 zł** (100,84% planu), a złożyły się na nią:

1) dochody bieżące w wysokości **598 557,67 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **196 761,04 zł** – do tej grupy dochodów z majątku gminy zalicza się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, pierwsze opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty roczne z tytułu zarządu nieruchomościami. W przypadku braku zachowania terminów w zapłacie naliczane są odsetki ustawowe.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – przywołana tu grupa wpływów, w wysokości **401 796,63 zł.** obejmuje dzierżawę nieruchomości przez podmioty, które na nich prowadzą m.in. działalność gospodarczą. Jest to więc jeden z kolejnych elementów prowadzonej przez Gminę sprzedaży opodatkowanej w zakresie podatku VAT.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **1 052 522,24 zł,** w tym:
 - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – wykonanie stanowi **70 853,44 zł** (103,74% planu).
Analizowana tu wielkość ma niewielki udział w grupie dochodów z majątku. Z uwagi jednak na podjęte decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mają rozłożone płatności na raty (zgodnie z ustawą maksymalnie na 10). Obecne przepisy prawa pozwalają użytkownikom wieczystym na składanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, z czego właściciele korzystają;
 - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – w budżecie Gminy Koluszki na rok 2011 zaplanowano wpływy ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe w wysokości 2 000 000,00 zł, z których na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano **981 668,80 zł.**
Wpływy, jakie zasilają budżet Gminy w analizowanym źródle dochodów wynikają z podejmowanych przez Radę Miejską uchwał m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań będących własnością gminy na rzecz np. dotychczasowych najemców, sprzedaży terenów pod budownictwo letniskowe, jednorodzinne, terenów rolnych. Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości znajduje się w dalszej części informacji dotyczącej gospodarowania mieniem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy osiągnięte w 2011 roku w ramach działu Działalność usługowa stanowią łącznie **5 500,00 zł,** z czego:

- **2 500,00 zł** (rozdział: Opracowania geodezyjne i kartograficzne) – **zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego działek prywatnych,**
- **3 000,00 zł** (rozdział: Cmentarze) – to **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z **przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.**

6. INFORMATYKA

Zaplanowano, iż w 2011 roku budżet Gminy Koluszki zasili kolejna transza **dotacji celowej** w wysokości **249 402,11 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a ściślej ze środków pochodzących z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **„Metropolitarzna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”.**

Na dzień 31 grudnia 2011r. nie uzyskano w ramach zaplanowanej kwoty zadnych dochodów, a szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w odrębnej części sprawozdania z wykonania 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.

W obecnym czasie weryfikowane są wnioski o płatność, co wpłynęło na przesunięcie terminu zwrotu zaangażowanych przez gminę środków i pozwoli na pozyskanie w/w dotacji już w 2012r.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w łącznej kwocie 625 342,20 zł zaplanowane na rok 2011 wykonano na dzień 31.12.2011r. w 99,36% (tj. w wysokości 621 313,75 zł) związane są wyłącznie z zadaniami bieżącymi i obejmują następujące dochody:

- **dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 155 573,00 zł** – gmina otrzymane środki za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego przekazała na ściśle określony cel tj. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obejmujących USC, ewidencję ludności i ewidencję działalności gospodarczej;
- **środki w wysokości 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych – 51,15 zł** – wskazane źródło jest prowizją dla gminy od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- **zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 017,57 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanych w 2010 roku przez Starostwo dotacji, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Brzezińskiej 32 – 2 705,29 zł, wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP) – 8,01 zł oraz z zakresu rejestracji pojazdów – 1 304,27 zł;
- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 146,37 zł** – kara dla firmy PBSG Sp. z o. o. za nieterminowe wykonanie umowy nr 2010/05/288 z dnia 20.05.2010r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z § 1 pkt. 3 aneksu nr 12 do w/w umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
- **wpływy z różnych opłat** – opłaty księgowane w tej grupie stanowią dochody, jakie gmina uzyskuje z tytułu wydawanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaplanowano tu kwotę na poziomie 200,00 zł (wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011r. stanowi 0,00 zł). Na brak wykonania niewątpliwie wpływa obowiązek umieszczania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Internecie. Uregulowane jest to przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym tylko nieliczne firmy korzystają z możliwości otrzymania specyfikacji w formie „papierowej” w siedzibie Urzędu;
- **odsetki z tytułu prowadzonych rachunków bankowych** – dnia 29 stycznia 2010 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych Gmina Koluszki podpisała umowę na czas określony tj. od 01.03.2010r. do 28.02.2014r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Łódzkie Centrum Korporacyjne, I O/Koluszki).
Na podstawie w/w umowy Bank zobowiązany jest do otwierania i prowadzenia na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych rachunki bankowe bieżące i pomocnicze, do przechowywania środków pieniężnych na zasadach wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wykonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w Umowie i Regulaminie Prowadzenia Rachunków według zmiennej stopy procentowej opartej na bazie zmiennej stawki WIBID 1M z każdego dnia pomniejszonej poprzez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 0,73 (WIBID 1M z każdego dnia x 0,73). Odsetki od środków pieniężnych są naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, a o aktualnej wysokości stawek oprocentowania Bank powiadamia Gminę poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym.
W związku z powyższym plan 55 000,00 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2011r. w 100,83 % czyli 55 458,81 zł.

➤ **wpływy z różnych dochodów, na które składają się:**

- **refundacje kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieków czy rozmów telefonicznych w budynku przy ul. 11 Listopada 65 i ul. Brzezińskiej** – realizacja 76 619,09 zł stanowi 96,26% planu ustalonego na poziomie 79 600,00 zł.
Podmiotami, które korzystały z pomieszczeń zlokalizowanych w w/w budynkach były m.in. oddział ARIMR, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”, firmy: PROCAD S.C., KASKADA, GEOGRAFIK, AUTO – SERVICE, Realestate, Petro Energia, AP Dental, MAGMAR, GEP, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Biura poselskie: posła Jarosława Jagiello i posłanki Joanny Skrzydlewskiej.

- **refundacje kosztów z tytułu szkoleń i delegacji – 1 322,35 zł.** Gmina Koluszki jest jednym z samorządów uczestniczących w realizacji partnerskiego projektu pn. „Doskonalenie kompetencji samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie REFA. W/w przedsięwzięcie skierowane jest do pracowników samorządowych pod kątem zwiększania kwalifikacji zawodowych czyli pracownicy uczestniczą w kursach dokształcających typu nauka języków obcych, kursy z zakresu postępowania administracyjnego, księgowości itp. Gmina jako partner Projektu nosi wkład własny w postaci czasu pracy pracownika, czyli z zachowaniem wynagrodzenia pracownik oddelegowany jest na kurs. Zgodnie z warunkami umowy partnerskiej koszty oddelegowania pracowników na kurs w postaci delegacji służbowych zwracane są gminie.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. – 48 179,40 zł** – w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011). Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad w roku kończącym się na „1”. NSP 2011 jest pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
- kolejna grupa obejmująca wpływy z różnych dochodów dotyczy bieżących refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód kosztów zatrudnienia w Gminie Koluszki osób w ramach tzw. robót publicznych lub prac interwencyjnych. Wykonanie środków stanowi na dzień 31 grudnia 2011r. kwotę 279 946,01 zł, czyli 99,56% planu. Wykonanie dochodów jest bardzo dobre, ponieważ z naszej strony rozliczenia dokonywane są systematycznie, wnioski o refundację składane są zgodnie z podpisanymi umowami, a Powiatowy Urząd Pracy przekazuje środki bez zbędnej zwłoki.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach wskazanego działu samorząd Gminy Koluszki uzyskał wpływy pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **51 109,23 zł**, w tym szczegółowo w rozdziałach j.n.:

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 932,02 zł** (99,98% planu 3 933,00 zł) z przeznaczeniem na coroczną aktualizację list wyborczych.
- **wybory do Sejmu i Senatu – 43 397,21 zł** – na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów.
- **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3 780,00 zł** – na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie Gminy Koluszki na 2011r. dochody majątkowe w wysokości 120 541,72 zł, z czego wpływy do budżetu na dzień 31.12.2011r. stanowiły kwotę **4 590,00 zł** – **dotacja celowa otrzymana z powiatu** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z **przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP w Koluszkach.**

Pozostała zaplanowana kwota 115 951,72 zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”. Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina nie pozyskała z tego tytułu wpływów. Z uwagi na fakt, że proces inwestycyjny trwa, zakładamy wpływ w/w dotacji w 2012 roku.

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

Na łączną kwotę wykonania za 2011r. **27 826 283,16 zł** składają się:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** w postaci podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **44 658,51 zł** oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **57,30 zł** – na realizację tej grupy dochodów Gmina nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ich wielkość natomiast uzależniona jest m.in. od kondycji firm mających siedzibę na terenie naszego samorządu oraz prowadzonej przez organy fiskalne egzekucji należności.
- Potwierdza się to, co powtarzamy już od kilku lat, że nadal na płynność finansową firm prowadzonych przez osoby fizyczne mają zasadniczy wpływ obciążenia wobec ZUS czy US oraz liczne zmiany legislacyjne, szczególnie w sferze podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych i od osób prawnych)** - wykonane zostały w łącznej wysokości **14 120 731,09 zł**, w tym dochody z tytułu podatku pobieranego **od osób prawnych (9 293 208,24 zł – 100,46% wykonania planu)** i **od osób fizycznych (4 827 522,85 zł – 100,74% planu)**.
Szczegółowo grupa ta obejmuje pozycje j.n.:

- **podatek od nieruchomości** – gmina osiągnęła z tytułu omawianej grupy podatku w trakcie 2011 roku dochody w wysokości 12 235 833,11 zł (w tym od osób prawnych – 9 018 258,36 zł – 100,64% wykonania planu i od osób fizycznych 3 217 574,75 zł – 101,22% planu).

Na wielkość realizacji podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

- 1) wymiar, który uzależniony jest od zadeklarowanych kwot przez podatników.
W celu weryfikacji poprawności składania deklaracji czy też informacji ze stanem faktycznym, co z kolei jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego określenia wysokości wymiaru tego podatku, prowadzone są przez pracowników urzędu systematyczne kontrole i oględziny.
- 2) wylączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Od 2004 roku prowadzone są systematyczne prace w celu odzyskania utraconych dochodów. W 2005 roku podjęta została decyzja o udzieleniu dla Starostwa pomocy w związku z prowadzoną przez nich modernizacją gruntów w miejscowości Galków.
W ubiegłych latach i w okresie sprawozdawczym modernizowane były tereny w mieście Koluszki. Czynności te pozwolą na szybsze przekwalifikowanie gruntów z rolnych na tzw. pozostałe, które objęte są opodatkowaniem według stawek określonych dla podatku od nieruchomości.

Następnie zostanie wydana decyzja administracyjna a po jej uprawomocnieniu materiały przekazywane są do tzw. ewidencji gruntów, która po naniesieniu zmian przekazuje je do pracowników naszego urzędu. Tutaj wszczynane jest postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem kolejnej decyzji, a po jej uprawomocnieniu podatek może być wpłacany na konto urzędu.

- 3) na wykonanie planowanych dochodów wpływa również sukcesywna weryfikacja zaległości osób prawnych i fizycznych. Warto raz jeszcze podkreślić, że tylko ciągła kontrola i bieżący kontakt z podatnikami prowadzi do sytuacji, kiedy nie występują zaległości w płatności podatków lokalnych.
- **podatek rolny** – na kwotę wykonania wpływ ma po pierwsze podatek rolny pozyskany od osób prawnych w wysokości 2 678,58 zł (76,53% planu). Ustalany jest on i pobierany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2010, jakie zostały określone w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 ze zm.), natomiast wymiar wprowadzony został na podstawie złożonych przez podatników informacji bądź deklaracji. Po drugie na wykonanie składa się podatek rolny pozyskany od osób fizycznych. Jego wpływ wyniósł 229 959,92 zł (97,86%). Wysokość wskazanego źródła dochodów na rok 2011 ustalana była również na zasadach określonych w ustawie o podatku rolnym oraz w oparciu o informację składaną przez podatników na wzorach określonych przywołaną wyżej uchwałą Rady Miejskiej. Podatnicy wpłacali podatek bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu bądź inkasentom – soltysom, którzy zostali wyznaczeni przez Radę Miejską w Koluśkach na mocy stosownych uchwał.
 - **podatek leśny** – wysokość podatku wynika z ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1682 ze zm.) natomiast wymiar ustalony był w oparciu o złożone przez podatników informacje i deklaracje. Na realizację wpływ ma podatek pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną na kwotę 134 999,30 zł (99,99% planu) oraz od osób fizycznych – 6 487,56 zł (92,68% planu). Obowiązki podatników w zakresie analizowanego podatku nie różnią się niczym zasadniczym od określonych wyżej wpływów.
Podatnik – osoba fizyczna, bądź prawna obowiązana jest składać organowi podatkowemu informację, czy odpowiednio deklarację o lasach, według ustalonego przez Radę wzoru formularza, wpłacać podatek w czterech proporcjonalnych ratach, a osoby prawne w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za poszczególne miesiące:
 - **podatek od środków transportowych** – wskazane źródło dochodów wykonane zostało w badanym okresie sprawozdawczym na poziomie odpowiednio: osoby prawne 96,56% planu, a osoby fizyczne – 99,06% planu. Z punktu widzenia wpływów w formie pieniężnej wykonanie kształtuje się jak następuje: podatek od osób prawnych zrealizowano w kwocie 76 285,00 zł, od osób fizycznych wykonano w wysokości 396 240,46 zł;
Pobór podatku prowadzony jest na podstawie przepisów regulujących zasadność poboru wskazanego podatku, czyli cytowanej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz obowiązku składania przez podatników deklaracji, których wzór określono w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – w zakresie osób prawnych plan wykonano w 41,58%, czyli w kwocie 8 316,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez osoby fizyczne za okres dwunastu miesięcy 2011 roku zamknął się kwotą 588 695,19 zł (93,05%). Należy tu dodać, że jest to kolejny wpływ, który otrzymujemy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 86 poz. 959 ze zm.) m.in. z tytułu umów sprzedaży czy pożyczki. W związku z czym i w tym przypadku nie od Gminy Koluśki zależy wielkość wpływów, a jedynie od częstotliwości podejmowanych czynności o charakterze cywilno – prawnym czy to przez osoby fizyczne czy prawne:
 - **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – wykonanie tego podatku wynosi 241 634,68 zł, czyli 127,18% planu. Plan ustalany jest w oparciu o wykonania z lat ubiegłych oraz o częstotliwość i wysokość przekazywanych środków przez urzędy skarbowe. Środki te dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych z tytułu np. spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku czy nieodpłatnego znieślenia współwłasności, a pobierane są przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997r. Nr 16 poz. 89 ze zm.). Rola gminy ogranicza się w tym przypadku jedynie do tego, że otrzymuje z urzędu skarbowego na swój rachunek podatek opłacony przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie naszej jednostki;

- *opłata od posiadania psów* – wykonanie za dwanaście miesięcy 2011 roku stanowi 8 640,00 zł (96,00% planu). W celu sprawnego wyegzekwowania wskazanej opłaty od osób, które zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązane są do uiszczenia wskazanej opłaty, Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty, poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru opłaty od posiadania psów w Gminie Koluszki. Inkasentami są pracownicy ZUK, którzy otrzymują wynagrodzenie od zainkasowanej kwoty w wysokości 30%;
 - *wpływy z opłaty targowej* – plan wykonano w 99,48%, czyli kwotą 134 292,00 zł. Struktura wpływów ustalona została w oparciu o zasady wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej. Handel prowadzony jest na targowiskach przy ul. Rynek, Mickiewicza i na tzw. MINI BAZAR-ze, a inkasentami są pracownicy ZUK w Koluszkach za wynagrodzeniem 15% od zainkasowanej kwoty opłaty;
 - *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – łącznie wpłynęło w 2011r. z tego tytułu do gminnego budżetu 5 250,00 zł, z czego 5 200,00 zł to kara porządkowa dla Telekomunikacji Polskiej za brak złożenia wymaganych dokumentów niezbędnych do naliczenia podatku, 50,00 zł – kara porządkowa dla W. Fraszek za brak terminowego złożenia informacji podatkowej;
 - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – z uwagi na brak dotrzymania terminu płatności podatków i opłat przypadających w okresie sprawozdawczymi i za poprzednie lata rachunek gminy zasilili dochody z tytułu egzekucji odsetek przez Urzędy Skarbowe rządu 3 695,29 zł. Jeżeli podatnicy i inne osoby zobowiązane do wniesienia stosownych opłat nie uregulują zaległych płatności wraz z bieżącymi oraz przypadającymi odsetkami służby podatkowe wszczynają proces egzekucyjny. W pierwszej kolejności pojawiają się upomnienia a dalej tytuły wykonawcze. Po wystawieniu i przekazaniu tytułów wykonawczych przez nasze służby następuje ich realizacja przez komorników właściwych urzędów skarbowych.
W tym miejscu uzupełnimy informacje o dane związane z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w postaci opłaty prolongacyjnej (3 361,00 zł – wpływy od osób prawnych, 253,00 zł – od osób fizycznych). Naliczana jest dopiero w przypadku wydawanej decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku czy zaległości podatkowej, co jest konsekwencją złożenia właściwego wniosku przez podatnika. W roku 2004 Uchwałą Nr XIX/45/04 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ustalono stawkę wskazanej opłaty na poziomie 10% stawki odsetek za zwłokę.
 - *rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymana przez Gminę Koluszki z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w wysokości 44 110,00 zł (100,00 % planu), wynika ze złożenia wniosku o przekazanie gminie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zastosowania przez nasz samorząd zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zwolnieniu z podatków lokalnych podlegają zakłady pracy chronionej. Plan ustalony na dzień 01.01.2011r. w wysokości 82 627,90 zł został zmniejszony w trakcie roku do wskazanego wykonania, ponieważ zakład pracy chronionej w Gminie Koluszki utracił w/w status. Firma obecnie płaci podatek według stawek obowiązujących w gminie, a PFRON nie będzie prowadził rekompensaty.
- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw określone na rok 2011 na poziomie 355 165,00 zł wykonano w 107,16% tj. w wysokości 380 599,02 zł.*
Na kwotę tę składają się
- *wpływy z opłaty skarbowej* – plan 63 000,00 zł wykonany został w 95,30%, co daje kwotę 60 039,00 zł – ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.). Ustawa ta obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku, na podstawie której nie posługujemy się już znakami skarbowymi, drukami weksli, a wpłaty opłaty skarbowej dokonywane są w formie gotówkowej bądź bezgotówkowo. W Gminie Koluszki, zgodnie z uchwałą nr V/3/07 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2007 roku inkasentami poboru opłaty skarbowej wyznaczeni zostali pracownicy Urzędu Miejskiego, tj. zajmujący stanowiska ds. ewidencji dochodów, analiz finansowo – księgowych i kontroli podatków.

- *opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego* w ramach realizacji robót, czy umieszczenia reklam w pasie drogi gminnej. Plan wykonany został w 102,41%, czyli obejmuje 176 151,41 zł. Na wysokie wykonanie wpływ ma przede wszystkim obowiązek wpłaty na podstawie wystawianych przez gminę faktur VAT tzw. opłaty rocznej w terminie do 15 stycznia przez podmioty, które umieściły urządzenia w pasie drogowym, oraz wprowadzona zmiana stawek opłat wynikająca z podjętej w dniu 4 maja 2011r. Uchwały Nr VII/69/2011 w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Koluszki.
 - *opłata adiacencka* – budżet Gminy Koluszki zasilają opłaty ustalone na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Koluszki. W wyniku powyższego ustalono stawkę procentową opłaty w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością po jej podziale oraz stawkę procentową opłaty w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. W okresie sprawozdawczym wpływy objęły kwotę 142 703,32 zł (120,02%). Warto zauważyć, że dochody w drugim półroczu były z tego tytułu zdecydowanie wyższe niż w pierwszym, z uwagi na wydane decyzje o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
 - *opłata za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób* – 20,00 zł (zmiana licencji TAXI),
 - *opłata za udostępnienie informacji publicznej* – 14,35 zł,
 - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 1 268,04 zł oraz *pozostałe odsetki* – 402,90 zł.
- **wpływy z różnych rozliczeń** stanowiące w budżecie 2011r. kwotę 324 937,00zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2011r. w wysokości **313 450,64 zł** (96,47%), a składają się na nią:
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – realizacja nastąpiła w wysokości 115 557,46 zł (88,89%). Dla pełniejszej analizy warto dodać, że zakres podmiotowy i przedmiotowy wskazanej opłaty reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górskie (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.). Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża, który otrzymał koncesje od właściwego organu samorządowego, uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę tę przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi na właściwe rachunki bankowe w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. Gmina, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją otrzymuje środki stanowiące 60% opłaty, a pozostałe 40% stanowi dochód NFOŚiGW;
 - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 2 438,00 zł,
 - *wpływy pochodzące ze sprzedaży tygodnika „Tydzień w Koluszkach”* – 86 029,65 zł,
 - *wpływy z zamieszczanych w w/w tygodniku ogłoszeń* – 92 241,37 zł,
 - *wpływy ze sprzedaży książki pt. „Dzieje Koluszek”* – 422,00 zł,
 - *wpływy z usług ksero* dokonywanych na rzecz interesantów Urzędu – 895,10 zł,
 - *pozostałe wpływy* – 15 867,06 zł (kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty kosztów procesowych/sądowych, koszty postępowania rzeczoznawcy, wpływy za sprzedaż złomu stalowego itp.).
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – w analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy dochody rządu **12 854 716,72 zł**, co stanowi 101,65% planu przyjętego na poziomie 12 645 850,00 zł.
- Na kwotę łącznego wykonania wpływają następujące udziały:
- *podatek dochodowy od osób fizycznych* – w tej grupie dochodów propozycja prognozy planu dla samorządów ustalana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na podstawie przeprowadzanej kalkulacji w sferze należnego podatku dochodowego od osób fizycznych porównując, w przypadku roku 2011. dane z roku 2009 z założeniami, czyli planowanymi udziałami wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych już na rok 2011.
- Kwestia wykonania również zależy od Ministerstwa, bowiem to oni przekazują go w postaci procentowego udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących teren naszej jednostki. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, plan wykonano w kwocie **12 505 489,00 zł** (101,70% planu).
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, stanowią co roku blisko 25% dochodów budżetu Gminy Koluszki. Około 12 mln zasilające rokrocznie gminny budżet to bardzo wiele.

Za taką kwotę można w gminie Koluszki zrealizować wiele nowych zadań. Z podatków tych finansowane są zadania na terenie gminy m.in.: rozwój sieci kanalizacyjnej, budowa i remonty dróg gminnych, chodników, oświetlenia, infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych. Utrzymanie dynamiki jego wzrostu, jest tym istotniejsze, że budżety samorządowe, w tym także budżet Gminy Koluszki czekają w najbliższych latach trudne chwile z uwagi chociażby na brak informacji o nowym programowaniu unijnym.

Warto dodać, że w chwili obecnej samorząd naszej Gminy rozpoczął akcję zachęcającą do odprowadzania podatku dochodowego w miejscu zamieszkania, uświadamiając mieszkańcom, że wskazanie gminy Koluszki jako miejsca zamieszkania i tym samym rozliczenie podatku PIT w Urzędzie Skarbowym Łódź Widzew sprawi, że pieniądze te zasilą właśnie budżet gminy Koluszki. A im budżet gminy będzie większy, tym szybciej gmina będzie mogła zaspokoić potrzeby mieszkańców, dbając o ich wygodę, bezpieczeństwo i wysoki standard świadczonych usług.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – mechanizm zasilania budżetu naszej Gminy wskazanym podatkiem polega na tym, że urzędy skarbowe przekazują na rachunek budżetu udział procentowy wpływu z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej typu zakład budżetowy, które posiadają siedzibę bądź samodzielny oddział na terenie naszej gminy.

Wykonanie tego podatku wyniosło 349 227,72 zł, czyli 99,78% planu.

Reasumując, więc, jest to kolejny dochód, na wielkość którego samorząd ma ograniczony wpływ. Zależy on bowiem od sytuacji gospodarczej i planów inwestycyjnych firm.

- **pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** – 112 069,88 zł – na pozycję tą składają się wyłącznie odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a ściślej:
 - *odsetki dotyczące gospodarka gruntami* – 11 482,39 zł,
 - *odsetki podatkowe od osób fizycznych* – 52 739,41 zł,
 - *odsetki podatkowe od osób prawnych* – 47 848,08 zł.

Mechanizm naliczania odsetek opisano już przy okazji analizowania odsetek przekazywanych do gminy przez urzędy skarbowe.

II. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wykonanie w tym dziale w wysokości 11 069 619,61 zł zasadniczy wpływ mają dochody wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów dotyczący subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin.

Realizacja dochodów w omawianym dziale dotyczy:

- **części oświatowej subwencji** wykonanej w 100,00 %, czyli w kwocie 10 512 942,00 zł, która przekazywana jest z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji realizowana jest prawidłowo, ponieważ przekazywana jest na rachunek gminy w trzynastu ratach miesięcznych – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym, że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Biorąc pod uwagę wskazaną informację oraz fakt utrzymującej się tendencji spadkowej liczby uczniów, w porównaniu z minionymi okresami szkolnymi, można przypuszczać, że kwota subwencji z roku na rok jednak będzie maleć;
- **rozliczeń z lat ubiegłych** – grupę te stanowią środki z tytułu przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy zaległych refundacji, jak również rozliczenia z najemcami za media. W pozycji tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych księgowane są dochody, które wpłynęły do budżetu roku 2011, a dotyczą jeszcze rozliczeń roku poprzedniego, czyli mają statut rozliczeń z lat ubiegłych. W trakcie 2011 roku plan utworzony na etapie projektu budżetu został zwiększony do kwoty 554 519,61 zł z uwagi na przekazane środki z rachunku wydatków niewygasających roku 2010. Na dzień 31 grudnia 2011r. wykonanie w omawianym dziale to 556 677,61 zł (100,39% planu);

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wskazanego działu pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym kwotę 365 936,15 zł, z czego 193 406,92 zł w ramach **dochodów bieżących** oraz 172 529,23 zł w ramach **dochodów majątkowych**. Na łączne wykonanie **dochodów bieżących** w dziale Oświata i wychowanie złożyły się:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na **sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach akcji „Radosna szkoła” – 11 998,00 zł,**
- **grzywny i inne kary pieniężne** od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22 046,55 zł, w tym:
 - 4 524,00 zł – kara dla firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różycy.
 - 50,00 zł – kara dla firmy „IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano – Drogowe za nieterminowe wykonanie umowy nr 334/09/11 z dnia 19.09.2011r. na realizację robót związanych z rozbiórka sceny letniej na terenie Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z § 8 umowy w wysokości 1.0 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, wg wyliczenia: 5 000.00 zł x 1.0% x 1 dzień,
 - 513,42 zł – kara dla firmy Zakład Robót Inżynieryjno – Drogowych Grażyna Buchalska za nieterminowe wykonanie umowy Nr 292/08/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r. na budowę miejsc parkingowych, chodników dla pieszych, zjazdów oraz zatoki autobusowej w ciągu ulicy Ludowej i Kościuszki wraz z przebudową sieci energetycznej,
 - 16 959,13 zł – kara dla firmy „DOM – LUX” Aranzacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Luczyński za niedotrzymanie terminu realizacji robót związanych z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej, zgodnie z § 9 umowy nr 180/04/11, w wysokości 0.1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki za okres 23.07-30.11.2011r. wg wyliczenia: 137 879.03 zł x 0,1% x 131 dni. Należność w wysokości 16 959,13 zł potrącono z faktury nr 42/2011r. z dnia 20.12.2011r., natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1 103,15 zł firma zobowiązana była zapłacić w ciągu 7 dni od otrzymania noty. Z uwagi na fakt, iż potwierdzono odebranie noty już w roku 2012r. wpływ pozostałej kwoty winien nastąpić w roku 2012.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat – 1 476,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT zobowiązanej do zapłaty kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Różycy),
- **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 – 1 343,15 zł – **splata rat zaległego czynszu wynajmowanego lokalu w miejscowości Długie 4 m. 4,**
- **wpływy z wpłat gmin i powiatów** na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 9 902,25 zł – **dochody wynikające z refundacji kosztów dotacji** udzielonych zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokiciny do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mądra Głowa” z/s w Kolużkach, ul. Kolejowa 1,
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku** jednostki budżetowej – 407,19 zł,
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...)** pozyskane z innych źródeł – 531,99 zł – **środki pozyskane przez Zespół Szkół Nr 1 w Kolużkach, jako dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie",**

- 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 – 119 182,07 zł, w tym środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej – 76 014,46 zł, środki z budżetu państwa – 43 167,61 zł, szczegółowo j.n.:
 - projekty realizowane przez gminne Przedszkola – 30 589,82 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich),
 - projekt pn. „Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej” – 43 916,24 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich),
 - projekt pn. „Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie” – 44 676,01 zł (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ogródek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Będzelinie" – 25 991,72 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 528,00 zł.

W przypadku dochodów majątkowych wykonanie 172 529,23 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej 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 otrzymanej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.6 Ochrona powietrza).

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 obejmować będzie docieplenie ścian zewnętrznych oraz piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i wymianę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie modernizacji istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wraz z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz inne prace ogólnobudowlane.

Warto dodać, iż na 2011r. zaplanowane były również w dziale Oświata i wychowanie dochody majątkowe w wysokości 24 900,00 zł (jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) na zadanie pn. „Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym”. Na dzień 31 grudnia 2011r. nie odnotowano w ramach w/w zadania wykonania zaplanowanych dochodów z uwagi na fakt, że Urząd Marszałkowski w Łodzi prowadzi kontrolę rozliczania inwestycji.

13. OCHRONA ZDROWIA

Dochody w ramach omawianego działu dotyczą przede wszystkim wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Analizując wpływy, jakie zasilają budżet Gminy Koluszki w okresie sprawozdawczym plan w wysokości 314 000,00 zł wykonano w 100,79%, co daje kwotę 316 496,28 zł.

Realizacja przebiega więc sprawnie i zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 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, o czym szerzej w części informacji charakteryzującej realizację planu wydatków budżetu Gminy Koluszki.

Kolejnymi dochodami w dziale Ochrona zdrowia są:

- **wpływy ze zwrotów dotacji** oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **633,16 zł** – zwrot dotacji za 2010r. od Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” **wraz z należnymi odsetkami – 71,00 zł,**
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **818,91 zł** – **przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.**

14. POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej – 5 743 022,30 zł złożyły się:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, tym na:**
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 474 827,59 zł,
 - 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 – 35 949,21 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31 577,91 zł,
 - zasiłki stałe – 275 448,00 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę w/w zadania – 1 835,49 zł,
 - utrzymanie MGOPS – 277 371,13 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 214 440,00 zł - w ramach przywołanej kwoty opłacono 49 761 posiłków dla 248 dzieci i młodzieży,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwotę w wysokości 13 800,00 zł wykorzystano na wypłatę 138 świadczeń.
- **dotacja rozwojowa na dalszą realizację przez M-GOPS w Koluszkach w 2011 roku IV edycji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej, Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). w tym środki unijne – 270 654,39 zł. środki z budżetu krajowego – 14 328,76 zł.**
- **wpływy różnych dochodów, w tym:**
 - w postaci wnoszonych do budżetu gminy Koluszki opłat w formie refundacji kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 11 899,77 zł. Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie osoby wymagające całonocnej 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:
 - a) mieszkaniec domu,
 - b) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 - c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.Wysokość opłaty wnoszonej przez gminę stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 272,80 zł,
 - wpływy dotyczące działań egzekucyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi – 8 705,11 zł wraz z należnymi odsetkami – 1 387,64 zł,
 - refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – od 2006 roku Gmina Koluszki realizuje projekt polegający na organizowaniu prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z porozumieniem gmina organizuje w/w prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W związku z zatrudnieniem wskazanych osób z PUP do budżetu na rok 2011 Gminy Koluszki wprowadzono plan 31 100,00 zł, który w trakcie 2011 roku został zrealizowany w kwocie 26 226,24 zł;

- **dochody z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym.** Jest to źródło dochodów związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu działań alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z tego tytułu 48 300,21 zł, na którą to kwotę złożyły się dochody związane z zaliczką alimentacyjną – 12 861,13 zł oraz z funduszem alimentacyjnym – 35 439,08 zł;
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS – 12 302,85 zł,**
- **wpływy dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 23 695,20 zł –** opłaty te wnoszą podopieczni M-GOPS, którym pracownicy Ośrodka pomagają poprzez wykonanie codziennych prac domowych.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano na dzień 31 grudnia 2011r. dotacje celowe w wysokości 70 715,08 zł. Kwota **44 486,76 zł** to dochody, które w ramach Narodowego Programu Stypendialnego zostały przyznane naszemu samorządowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – pomoc ta ma charakter refundacji kosztów poniesionych przez rodziców uczniów w związku z zakupem m.in. książek, sprzętu sportowego, przyborów szkolnych itp. W ramach wskazanej kwoty wypłacono stypendia szkolne dla 260 uczniów i zasiłki szkolne dla 11 uczniów. Pozostała kwota – **26 228,32 zł** – dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, w ramach której sfinansowano wyprawki szkolne dla 27 uczniów szkół specjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla 124 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy, jakie Gmina Koluszki pozyskała w 2011 roku z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska osiągnęły kwotę **1 492 830,20 zł** (w tym dochody bieżące – 136 322,96 zł, dochody majątkowe – 1 356 507,24 zł).

W zakresie **dochodów bieżących** budżet gminny zasiliły:

- **wpływy z opłaty produktowej – 4 413,35 zł** – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z opakowań na przedsiębiorców, którzy wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, nakłada ustawa z 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłatę produktową wnoszą nie tylko przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach (np. produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny, itp.), ale także ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki), opony. Obowiązek ten ciąży też m.in. na przedsiębiorcach, którzy prowadzą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m kw. lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m kw. i sprzedają produkty tam pakowane. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, są zobowiązani do zapłacenia opłaty produktowej we właściwym dla ich siedziby urzędzie.

➤ **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 585,83 zł.** Kwota 293,86 zł to kary dla firmy ELPROJEKT Radosław Kaczmarek tytułem zwłok w wykonaniu dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego (0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki):

- ulicy Milej w Koluszkach – kara w wysokości 83,72 zł ($5\,978,00\text{ zł} \times 0,2\% \times 7\text{ dni}$),
- we wsi Zielona Góra – kara w wysokości 92,26 zł ($6\,588,00\text{ zł} \times 0,2\% \times 7\text{ dni}$),
- ulicy Św. Anny w Galkowie Małym – 117,88 zł ($8\,418,00 \times 0,2\% \times 7\text{ dni}$).

Kwota 62,77 zł stanowi karę dla Dyrekcji Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie umowy nr 299/08/10 z dnia 23 sierpnia 2010r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach. zgodnie z § 11 umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, wg wyliczenia: $31\,384,50\text{ zł} \times 0,2\% \times 1\text{ dzień}$.

Pozostała wielkość – 10 229,20 zł – to z kolei kary dla firmy PROCAD s.c. P. Budziewski, M. Sobociński za nieterminowe wykonanie umów na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Będzelinie. Na mocy § 11 w/w umów Zamawiającemu tj. Gminie Koluszki w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów zawartych w § 7 przysługiwało prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki. Wartość umów stanowiła odpowiednio kwoty brutto: 32 437,56 zł, 11 950,68 zł, 1 707,24 zł, 1 707,24 zł, a ilość dni zwłoki wyniosła 107, co w wyniku stosownych wyliczeń dało łączną należność w wysokości 10 229,20 zł.

➤ **wpływy z różnych opłat (środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska) – 23 839,67 zł** (o czym mowa w dalszej części informacji).

➤ **wpływy z różnych dochodów – 1 968,98 zł**, z czego:

- 547,57 zł – refaktury KPGK Sp. z o.o. za energię elektryczną związaną z realizacją inwestycji,
- 274,78 zł – wpłata PGE Dystrybucja Łódź – Teren. Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki za wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci dystrybucyjnej przy ul. Czarneckiego,
- 1 072,36 zł – opłaty za energię elektryczną wnoszone przez Koluszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

➤ **środki otrzymane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 64 534,00 zł.**

➤ **dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 54 820,80 zł.**

Powyższa kwota to dotacja z WFOŚiGW w Koluszkach pozyskana przez Gminę Koluszki na „Projekt Modernizacji Parki Miejskiego w Koluszkach”.

Ponadto w ramach dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych po stronie dochodów i wydatków wprowadzono program pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki” skierowany do dzieci z Zespołu Szkół w Galkowie Dużym – 45 122,00 zł oraz zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2011r.” – 36 000,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami rozliczenia w/w zadań wpływy stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina otrzyma już w 2012r.

Na wykonanie **dochodów majątkowych** złożyły się natomiast następujące wpływy:

➤ **1 319 785,24 zł – środki pochodzące z dotacji celowej pozyskanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”.**

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osii Priorytetowej II Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Koluszki. Analizowana inwestycja będzie miała zgodnie z założeniami pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przede wszystkim dlatego, że zapobiegnie dalszemu skażeniu ujęć płytkich oraz ograniczy dotychczasowe skażenie wód gruntowych i powierzchniowych. Planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej w mieście, zarówno mieszkańcom osiedla, jak i przedsiębiorcom.

W chwili obecnej widoczna jest dysproporcja w rozwoju cywilizacyjnym województwa i samego miasta Koluszki. Nie można dopuścić do nierówności szans w dostępie do czystej wody, czy odbioru ścieków. Część wschodnią miasta należy uznać za marginalną w tym zakresie, dlatego też projekt ma za zadanie zaakcentować kwestię równości szans. Opisywane zadanie inwestycyjne realizuje Gmina Koluszki. Po wybudowaniu sieć i podczyszczania zostanie przekazana na podstawie umowy dzierżawy Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., której Gmina Koluszki jest właścicielem.

- 36 722,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane na realizację zadania pn. „Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin” od mieszkańców w/w terenu zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację planu w omawianym dziale składają się dochody bieżące – 37 151,60 zł oraz majątkowe – 341 875,59 zł.

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących złożyły się:

- dotacja celowa pochodząca z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z powierzeniem do realizacji od roku 2005 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzebińskiego w Koluszkach, obok zadań gminnych, również zadań biblioteki powiatowej – 24 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 roku – 150,00 zł otrzymane od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów,
- refundacje poniesionych kosztów w ramach projektu pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych” – 13 001,60 zł – w nawiązaniu do umowy partnerskiej z dnia 16 kwietnia 2009r. dotyczącej realizacji i utrzymania trwałości projektu pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych” Gmina Koluszki, jako Lider Projektu przekazała partnerom projektu (Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Dmosin, Gmina Jeżów, Gmina Rogów) noty obciążeniowe (wraz ze stosownymi kopiami faktur i potwierdzeniami dokonania operacji finansowych) celem pokrycia zobowiązań finansowych – jako % udział w całkowitym koszcie realizacji zadań własnych wyodrębnionych z wartości zadań ujętych w projekcie dla poszczególnych Partnerów. Gminy rozliczyły się z realizacji poszczególnych zadań wpłacając na konto Gminy Koluszki stosowne refundacje. Warto nadmienić, iż w związku z opóźnieniem w dostarczeniu przez partnerów projektu pozwoleń na lokalizację tablic informacyjnych w ramach zadania: „Oznakowanie szlaków turystycznych” Gmina Koluszki wystąpiła do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania projektu do dnia 31 maja 2012r., co skutkuje przesunięciem terminu realizacji projektu na przyszły rok budżetowy i kolejne rozliczenia oraz obciążenie za w/w zadanie nastąpią w 2012 roku.

Dochody majątkowe natomiast to:

- środki w postaci dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów:
 - „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych” dofinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna – 93 291,75 zł,
 - „Remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym ul. Dzieci Polskich nr 20” – proces inwestycyjny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zakończony został już w roku 2010r., jednakże w związku z prowadzoną przez Urząd Marszałkowski weryfikacją wniosku o płatność zwrot poniesionych kosztów na jego realizację nastąpił dopiero w roku budżetowym 2011 w wysokości 231 778,00 zł.

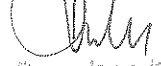
- wpłata mieszkańców wsi Przanowice w wysokości 16 805,84 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowowybudowanej świetlicy wiejskiej.

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Realizacja dochodów w analizowanej grupie – 466 152,75 zł dotyczy następujących pozycji:

- grzywny i inne kary pieniężne – 3 045,00 zł – kara dla firmy INDUSTRIAL FRIGO POLSKA Sp. z o.o. za nieterminową realizację umowy Nr 436/11/2011 z dnia 25.11.2011r. na wykonanie robót związanych z budową składanego lodowiska sezonowego w Koluszkach przy ul. Żwirki, zgodnie z § 8 umowy w wysokości 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki za okres 16.12-20.12.2011r., wg wyliczenia: 304 500,00 zł x 0,2% x 5 dni,
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 roku – 7 601,33 zł wraz z należnymi odsetkami – 1,00 zł otrzymanymi od klubów sportowych działających na terenie gminy, w tym szczegółowo:
 - Ludowy Klub Sportowy Galkówek – 36,15 zł.
 - Koluszkowski Klub Sportowy – 7 565,18 zł.
 - 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 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), w tym:
 - 6 706,52 zł – z tytułu wykonanego zadania pn. „Mundial 2010 – turniej halowej piłki nożnej dla drużyn amatorskich”,
 - 53 492,00 zł – z tytułu zakupu wyposażenia placu zabaw w Nowym Redzeniu.
- W 2011 roku zaplanowano także w budżecie Gminy Koluski środki z tytułu zakupu wyposażenia placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Koluszkach (24 900,00 zł). Na dzień 31.12.2011r. nie wpłynęła jednak do gminnego budżetu w/w kwota z uwagi na procesy kontrolne prowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, w związku z czym zaplanowano ją do otrzymania w roku 2012.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sezonowego składanego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w Koluszkach przy ul. Żwirki 22” – 193 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 202 306,90 zł, w tym 200 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach”, 2 306,90 zł – darowizna na zakup kosiarki dla OSP Borowa.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

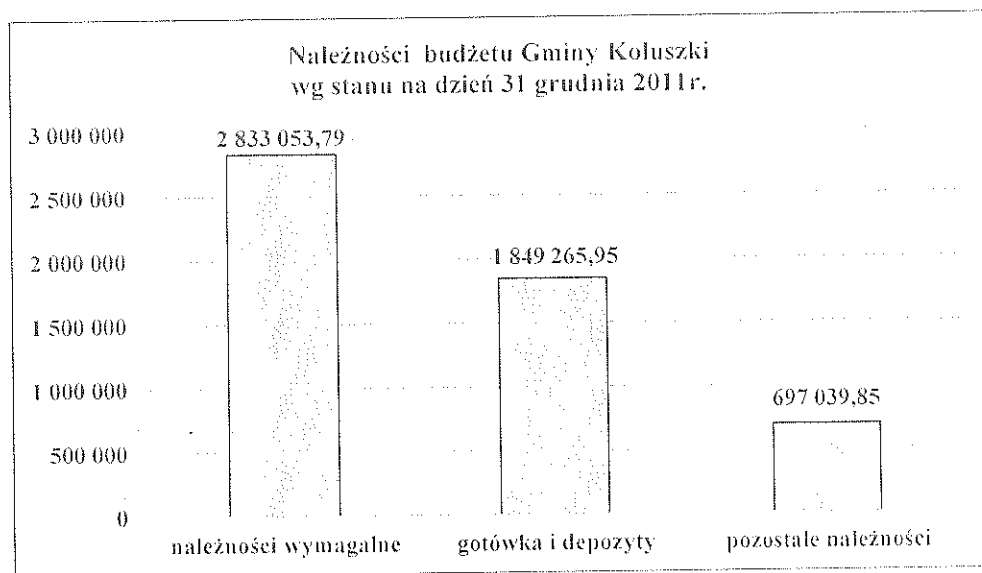

mgr Waldemar Chelał

2.3. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z ICH EGZEKUCJĄ ORAZ DANE O ZWOLNIENIACH I UMORZENIACH PODATKOWYCH UDZIELONYCH W 2011 ROKU

Prowadząc analizę strony dochodowej nie można pominąć kwestii należności. Aby szczegółowo omówić strukturę należności należy odnieść się do tych z tytułu m.in. dostawy towarów i usług, podatków i opłat, związanych z gospodarowaniem majątkiem, czyli szeroko pojętych należności przypisanych urzędowi, jak i jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki.

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	<i>gotówka i depozyty, w tym:</i>	<i>1 849 265,95 zł</i>
	➤ gotówka	9 692,04 zł
	➤ depozyty na żądanie	1 839 573,91 zł
	➤ depozyty terminowe	0,00 zł
2	<i>należności wymagalne, w tym:</i>	<i>2 833 053,79 zł</i>
	➤ z tytułu dostaw towarów i usług	615 303,33 zł
	➤ pozostałe	2 217 750,46 zł
3	<i>pozostałe należności, w tym:</i>	<i>697 039,85 zł</i>
	➤ z tytułu dostaw towarów i usług	144 509,55 zł
	➤ z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	218 923,93 zł
	➤ inne	333 606,37 zł



Przejdźmy teraz do szczegółowej analizy należności stricte podatkowych należnych budżetowi. Należności z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2011r. stanowiły łączną kwotę **1 192 912,61 zł**, na którą to wielkość składają się należności z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 571 270,58 zł, tj.:
 - 1) Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości – zaległości dotyczą w szczególności: 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku, które zgłoszono sędziemu komisarzowi na łączną kwotę 368 626,73 zł,
 - 2) Przedsiębiorstwo "Centrala Nasienna" w likwidacji z/s Koluszki - zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 rok egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
 - 3) BELGIAN POLISH INVESTMENT Sp. z o. o. Wrocław – zaległość za 2 miesiące 2011r. (wpłata w m-cu styczniu 2012r.) – 130 402,00 zł,
 - 4) inne – upomnienie (zapłata w miesiącu styczniu 2012r.) – 618,05 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – 169,00 zł, w tym:
1) Przedsiębiorstwo Producyjno – Handlowe AGRIMAT (zapłacono w m-cu styczniu 2012r.) – 169,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 556 416,75 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – 23 723,81 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 073,20 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 123,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 40 136,27 zł.

Egzekucja w naszej jednostce polega na wystawianiu **upomnień i tytułów wykonawczych** oraz zastosowaniu **wpisu do hipoteki przymusowej** w ilości i kwotach, jakie niżej określono:

- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu miasta – 1 121 szt. na kwotę 301 828,68 zł,
- upomnienia na zaległość osób fizycznych z terenu gminy dotyczą 1 256 sztuk na kwotę 538 038,72 zł,
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 58 szt. na kwotę 104 179,95 zł.
- upomnienia na zaległość w podatku od środków transportu (osoby prawne) – 4 szt. na kwotę 15 302,00 zł.
- upomnienia na zaległość osób prawnych – 17 szt. na kwotę 265 249,30 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość osób fizycznych z terenu miasta stanowią 162 sztuki w kwocie 64 602,80 zł.
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych z gminy – 342 szt. na kwotę 96 840,50 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległość w podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 17 sztuk na kwotę – 32 352,42 zł,
- hipoteka przymusowa – 2 – nieruchomości (osoby fizyczne) – 8 178,00 zł.

Obok prowadzonej egzekucji należności podatkowych, co uwarunkowane jest przepisami prawa, Burmistrz, jako organ podatkowy w trakcie 2011 roku podejmował **decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty** podatków lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami.

Wskazane działania skierowane były ku osobom prawnym i fizycznym, u których występowały zaburzenia w płynności finansowej, bądź dotknęły je zdarzenia losowe. W związku z powyższym decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty podatków lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami dotyczyły następujących pozycji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	umorzenie zaległości w podatku – osoby fizyczne:	13 955,00 zł
	➤ podatek od spadków i darowizn – 6 decyzji (Popławska Bożena, Budlewska Jadwiga, Budlewski Tomasz, Stec Marek, Stec Małgorzata, Nalborska Halina)	13 955,00 zł
2	umorzenie odsetek od zaległości w podatku – osoby fizyczne:	17,32 zł
	➤ podatek od spadków i darowizn – 6 decyzji (Popławska Bożena, Budlewska Jadwiga, Budlewski Tomasz, Stec Marek, Stec Małgorzata, Nalborska Halina)	17,32
3	rozłożenie na raty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku – osoby prawne:	262 398,80 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 1 decyzja (Koluszki Foundry and Machinery Sp. z o.o.)	262 398,80 zł
4	rozłożenie na raty zaległości w podatku oraz bieżącego podatku – osoby fizyczne:	60 603,00 zł
	➤ podatek od spadków i darowizn – 18 decyzji (Hekner Marcin, Hekner Anna, Wiśniewska Romana, Mieleczarek Maria, Lisicki Sylwester, Lisicka Ewa, Dworzak Monika, Popławska Bożena, Jeżyk Mariola, Bariasz Sławomir, Zdziennicka Anna, Knop Dominika, Knop Natalia, Kudlik Anna, Kolińska Danuta, Stec Marek, Stec Małgorzata, Nalborska Halina)	47 795,00 zł
	➤ podatek od nabycia praw do spadku – 1 decyzja (Janowski Józef)	1 290,00 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 2 decyzje (Adamek Andrzej i Janina, Pawlik Stanisław i Grażyna)	11 518,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
5	odroczenie terminu zapłaty podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	2 951,70 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 2 decyzje (Doryń Krystyna)	2 951,70 zł
6	doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne:	3 323,00 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 1 decyzja (Koluszki Foundry and Machinery Sp. z o.o.)	3 323,00 zł
7	doliczona opłata prolongacyjna do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	632,00 zł
	➤ podatek od spadków i darowizn – 16 decyzji (Hekner Marcin, Hekner Anna, Lisicki Sylwester, Lisicka Ewa, Dworzczak Monika, Popławska Bożena, Jeżyk Mariola, Bariasz Sławomir, Zdziennicka Anna, Knop Dominika, Knop Natalia, Kudlik Anna, Kolińska Danuta, Stec Marek, Stec Małgorzata, Nalborska Halina)	632,00 zł
	➤ podatek od nabycia praw do spadku – 1 decyzja (Janowski Józef)	13,00 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 2 decyzje (Adamek Andrzej i Janina, Pawlik Stanisław i Grażyna)	75,00 zł
8	doliczona opłata prolongacyjna do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	31,00 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 2 decyzje (Doryń Krystyna)	31,00 zł
9	doliczone odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby prawne:	9 136,00 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 1 decyzja (Koluszki Foundry and Machinery Sp. z o.o.),	9 136,00 zł
10	doliczone odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	485,96 zł
	➤ podatek od spadków i darowizn – 5 decyzji (Popławska Bożena, Jeżyk Mariola, Stec Marek, Stec Małgorzata, Nalborska Halina)	485,96 zł
11	doliczone odsetki do odroczonego zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością – osoby fizyczne:	15,00 zł
	➤ podatek od nieruchomości – 1 decyzja (Doryń Krystyna)	15,00 zł

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

1) *przeprowadzono 83 czynności sprawdzających*, w tym :

- 74 oględzin nieruchomości w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;
- 8 oględzin nieruchomości w celu ustalenia czy istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny w sprawie ulgi podatkowej;
- oględziny w celu ustalenia podatnika z gospodarstwa rolnego.

2) *przeprowadzono 37 kontroli podatkowych* w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

W wyniku przeprowadzonych kontroli i oględzin podatkowych stwierdzono niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem deklarowanym przez podatników. Różnica pomiędzy kwotą roczną podatku ustaloną w czasie oględzin i kontroli a kwotą wynikającą z deklaracji podatkowych wyniosła 51 325,00 zł.

3) *wydano 1 181 zaświadczeń na podstawie posiadanych ewidencji i rejestrów zobowiązań podatkowych*, w tym:

- 1 140 zaświadczeń o stanie majątkowym,
- 41 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

4) *podejmowano szereg czynności zmierzających do ustalenia podatników, które są niezbędne do dalszego wymiaru podatku i podjęcia skutecznego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego*.

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


Gmina Koluszki w 2011 roku w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wykazała:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z porównania stawek z uchwały Rady Miejskiej ze stawkami maksymalnymi określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 4 087 447,49 zł.
- 2) skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Koluszkach (bez ulg i zwolnień ustawowych) osiągnęły kwotę 47 258,00 zł.
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, stanowiły łącznie kwotę 218 361,28 zł, a dotyczyły decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych – 13 955,00 zł oraz rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 204 406,28 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ:


mgr Waldemar Chęta

**3. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki niewygasające z budżetowego 2011)	Wskaźnik %	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydanki majątkowe	W tym:
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Operacjonalna DP na budowę chodnika dla pieszych w osiedlu drogi powiatowej nr 2918E we wsi Zyrardów	8 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP na przebudowę drogi powiatowej w ulicy 11 Listopada w Koliszkach	63 196,00	63 196,00	63 196,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 196,00	63 196,00	0,00	0,00	
		Renowacja drogi powiatowej nr 2917 E we wsi Felicjanów (od torow kolejowych do wsi Erazmów)	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Renowacja drogi powiatowej nr 2918E	0,00	199 318,00	199 317,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 317,39	199 317,39	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2917E w Kalarzyńsku	45 828,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie DP oraz budowa chodnika dla pieszych we wsi Felicjanów - etap I	223 424,00	23 424,00	23 424,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424,00	23 424,00	0,00	0,00	
6016		Dotacja publiczna gminne	7 036 156,84	7 081 792,01	6 857 660,59	91,23%	2 595 393,54	1 775 393,54	658,28	1 774 735,26	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 287,05	3 872 287,05	0,00	0,00	
		Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZUK w Koliszkach	750 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stanowisko ds. drogi Fundusze Europejskie	1 640 000,00	1 803 504,00	1 708 495,87	94,73%	1 708 495,87	1 708 495,87	658,28	1 707 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie DP	53 011,84	75 687,01	66 897,67	88,13%	66 897,67	66 897,67	0,00	66 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 473 155,00	4 321 020,00	3 811 807,05	88,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 807,05	3 811 807,05	0,00	
		Stalowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koliszkach	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę chodnika dla pieszych w Koliszkach na odcinku od ul. 3 Maja do Zielonej	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę chodnika dla pieszych w ul. Zagajki w Koliszkach	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę chodnika dla pieszych w Górkach Małych, ul. Łobzkiej na odcinku od ulicy Bonawidziej do ulicy Krakowskiej	13 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Piłsudskiego i Słowackiego w Koliszkach	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Koliszkach wraz z projektem wykonania pasa drogowego na odcinku od ul. Wilny do drogi woj. nr 716	0,00	18 461,00	18 460,80*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,80	18 460,80	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiej w Koliszkach	0,00	30 012,00	30 012,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00	30 012,00	0,00	
		Operacjonalna DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz ul. Aljejskiej w Koliszkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna DP oraz przebudowa ulicy Róża w Koliszkach	309 760,00	13 068,00	13 068,00*	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	
		Operacjonalna kanalizacja wariantowej budowy stanowisk parkingowych w os. Głównego w Koliszkach	15 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ulicy Gminnych ulic w osiedlu Warszawskie w Koliszkach	844 540,00	741 127,00	741 126,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 126,15	741 126,15	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki niewygasające z budżetu na rok budżetowy 2011)	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porównawczych i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		stanowisko ds. planowania i gospodarowania przestrzenią	19 000,00	1 800,00	531,06	66,11%	331,06	531,06	0,00	531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Centra	0,00	3 650,00	3 645,00	99,86%	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług wycieczek - utrzymanie autobusów i remonty autobusów	0,00	3 650,00	3 645,00	99,86%	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	Informatyka	358 936,00	358 887,91	358 887,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,90	332 536,14	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 936,00	358 887,91	358 887,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,90	332 536,14	0,00	0,00	
		Metropolitańska Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	358 936,00	358 887,91	358 887,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,90	332 536,14	0,00	0,00	
750	75011	Administracja publiczna	4 954 676,00	5 866 841,00	5 821 798,97	96,32%	5 842 802,47	4 993 514,61	3 860 384,16	1 133 130,45	156 400,00	395 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 996,50	75 996,50	0,00	0,00	
	75020	Urzędy wojewódzkie	155 573,00	155 573,00	155 573,00	100,00%	155 573,00	155 573,00	155 573,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Starostwa powiatowe	150 400,00	155 400,00	155 400,00	100,00%	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	150 400,00	155 400,00	155 400,00	100,00%	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100,00%	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		koszty wynajmu pomieszczeń w Bieżaniku	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		koszty wynajmu pomieszczeń w Bieżaniku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Refersal Obsługi Zamejskiej PUP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		program POLAZD	247 522,00	268 672,00	263 507,81	98,21%	263 507,81	263 507,81	263 507,81	0,00	32 587,86	0,00	250 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906 448,00	4 374 431,00	4 195 692,80	95,89%	4 116 696,30	4 060 241,34	3 166 875,67	893 365,67	0,00	56 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75 996,50	75 996,50	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	17 600,00	16 317,24	92,71%	16 317,24	16 317,24	16 317,24	0,00	0,00	0,00	16 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasądzona renty	39 121,90	40 138,90	40 137,72	100,00%	40 137,72	40 137,72	40 137,72	0,00	0,00	0,00	40 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 407,00	3 270 547,00	3 166 875,67	96,83%	3 166 875,67	3 166 875,67	3 166 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 400,00	9 320,70	81,76%	9 320,70	9 320,70	9 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	149 939,00	144 031,72	96,07%	144 031,72	144 031,72	144 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług, wyrobów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług	180 000,00	206 000,00	188 935,85	91,72%	188 935,85	188 935,85	188 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	29 500,00	30 500,00	25 517,90	83,67%	25 517,90	25 517,90	25 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 571,60	99,21%	3 571,60	3 571,60	3 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	257 340,00	362 362,00	328 007,88	90,51%	328 007,88	328 007,88	328 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 300,00	20 300,00	18 840,95	92,83%	18 840,95	18 840,95	18 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	19 905,00	19 662,70	93,78%	19 662,70	19 662,70	19 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażymowej publicznej sieci telekomunikacyjnej	40 600,00	29 000,00	27 007,44	93,13%	27 007,44	27 007,44	27 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podrozrachunki krajowe	21 000,00	21 400,00	18 562,84	88,14%	18 562,84	18 562,84	18 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	7 926,95	72,05%	7 926,95	7 926,95	7 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na świadczony fundusz świadczonej w stażymowej publicznej sieci telekomunikacyjnej	67 430,00	75 482,00	75 481,17	100,00%	75 481,17	75 481,17	75 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na rzecz związku zarobkowców	0,00	350,00	120,00	42,86%	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	26 400,00	26 300,07	99,65%	26 300,07	26 300,07	26 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki niewygasające z upływem budżetowego 2011)	Wskaźnik %	9	z tego:				z tego:				z tego:				
								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
2	4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%	3 780,00	3 780,00	3 573,54	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%	3 780,00	3 780,00	3 573,54	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	1 018 901,00	985 841,16	985 082,19	97,80%	329 363,78	324 964,74	33 743,00	291 215,74	0,00	4 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	635 718,41	137 447,65	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszach - remonta pomieszczeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszach - służby porządkowe	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	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
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona straży pożarnej	550 534,00	612 273,12	600 376,76	98,05%	260 376,76	265 977,72	29 308,00	226 669,72	0,00	4 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		Gminne jednostki OSP (wydatki bieżące)	196 534,00	268 473,12	265 035,82	97,71%	255 035,82	260 836,78	29 309,00	221 527,78	0,00	4 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Białeźni	14 150,00	13 150,00	12 589,34	95,74%	12 589,34	12 589,34	2 160,00	10 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Rowa	19 660,00	40 549,12	39 014,28	96,21%	39 014,28	39 014,28	2 160,00	36 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Dąbie	22 066,00	33 968,00	31 982,71	94,16%	31 982,71	30 623,61	6 237,00	24 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Galków	29 700,00	40 976,00	39 453,05	96,42%	39 453,05	39 453,05	4 330,00	35 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Kolusze	95 692,00	121 020,00	116 839,94	96,55%	116 839,94	113 800,00	10 392,00	103 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Wierzbły	15 256,00	16 870,00	15 156,50	89,84%	15 156,50	15 156,50	4 040,00	11 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stanowisko ds. p.poz.	4 000,00	5 300,00	5 340,94	92,09%	5 340,94	5 340,94	0,00	5 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		OSP Kolusze - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OSP Kolusze - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	4 657,00	4 656,16	99,98%	4 656,16	4 656,16	4 440,00	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie Kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	324 867,00	329 911,04	320 049,27	97,01%	24 330,86	24 330,86	0,00	24 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 718,41	137 447,65	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - systemy antenowy GPS	0,00	13 048,00	9 594,00	73,53%	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii - obsługa monitoringu	3 000,00	5 814,00	4 757,40	81,83%	4 757,40	4 757,40	0,00	4 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych (stanowiska ds. p.p.z. systemy antenowy GPS)	13 000,00	13 138,00	9 679,45	73,98%	9 679,45	9 679,45	0,00	9 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik %	Z tego:												
							Wydania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Przebiegi i choroby	0,00	35 736,36	34 857,18	97,54%	34 857,18	746,37	0,00	746,37	0,00	0,00	24 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zdanie rany - opieka i pomocna	0,00	93 776,60	48 861,79	52,06%	48 861,79	4 845,55	3 776,60	1 068,90	0,00	0,00	43 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niewygodna - nowa stanowa	0,00	45 750,00	44 676,01	97,65%	44 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	29 191,72	29 016,32	99,40%	29 016,32	29 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	828,00	828,00	100,00%	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	16 000,00	15 643,00	15 144,01	96,87%	15 144,01	15 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	130 619,00	131 598,00	131 598,00	100,00%	131 598,00	131 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	3 408,00	3 408,00	100,00%	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	1 808,00	1 808,00	100,00%	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	6 432,00	6 432,00	100,00%	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	4 478,00	4 478,00	100,00%	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	1 203,00	1 203,00	100,00%	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	33 824,00	33 824,00	100,00%	33 824,00	33 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	6 002,00	6 002,00	100,00%	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	12 083,00	12 083,00	100,00%	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	12 777,00	12 777,00	100,00%	12 777,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	27 350,00	27 350,00	100,00%	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	18 079,00	18 079,00	100,00%	18 079,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	456 850,12	413 684,67	394 199,31	95,25%	394 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	85 000,00	49 303,00	49 302,57	100,00%	49 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	270 000,00	230 050,00	210 518,42	91,53%	210 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	95 680,12	134 361,67	134 378,32	100,00%	134 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	320 000,00	352 049,00	335 886,05	94,84%	335 886,05	276 840,10	79 085,27	197 754,83	57 080,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	20 000,00	20 000,00	16 302,78	76,51%	16 302,78	16 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	20 000,00	20 000,00	15 302,78	76,51%	15 302,78	15 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	270 000,00	314 350,00	309 986,36	95,75%	309 986,36	243 540,41	78 889,27	185 071,14	57 080,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	57 080,00	57 080,00	100,00%	57 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	270 000,00	257 350,00	243 566,36	84,81%	243 566,36	243 540,41	78 889,27	165 071,14	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	30 090,00	17 699,00	17 596,91	99,47%	17 596,91	17 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	0,00	899,00	818,91	91,09%	818,91	818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieka - planowa zabiegowa	80 300,00	12 900,00	12 778,00	99,06%	12 778,00	12 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roadział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki niewykorzystane z ubiegłego roku budżetowego 2011)	Wskaźnik %	Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją s.t.m. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składek od nich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu powołania i powołania rangi	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji	
																				9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	265 884,00	264 594,25	264 594,25	100,00%	254 594,25	263 852,80	263 062,50	14 780,30	0,00	741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Galikowie D	75 278,00	60 355,53	59 270,63	89,20%	59 270,63	57 974,32	45 071,56	12 902,76	0,00	1 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoły młodzieżowe i obozy młodzieżowe	36 000,00	33 989,00	33 989,22	100,00%	33 989,22	33 989,22	0,00	33 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	33 989,00	33 989,22	100,00%	33 989,22	33 989,22	0,00	33 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 743,00	55 608,46	96,00%	55 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 042,00	32 785,40	75,47%	32 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"Wyprawa szkolna"	0,00	2 825,00	2 825,00	100,00%	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gromadziar Nr 2 w K. Koch	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 2 w K. Koch	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP w Bzdolnie	0,00	720,00	720,00	100,00%	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP w Długoszu	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP w Rozoy	0,00	5 770,00	5 770,00	100,00%	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Galikowie D	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00%	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w K. Koch	0,00	5 160,40	5 160,40	100,00%	5 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła specjalna	0,00	15 879,60	15 879,60	100,00%	15 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485		Pozostała działalność	0,00	333,01	332,01	99,70%	332,01	332,01	0,00	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności w tym: wykorzystania i niekorzystania z przeznaczeniem na wykorzystanych w art. 184 ustawy, pobranej w wysokości 332,01 zł z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa	0,00	333,01	332,01	99,70%	332,01	332,01	0,00	332,01	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	11 601 820,89	8 612 571,68	7 727 605,14	89,72%	2 169 645,33	1 904 645,33	25 668,67	1 878 966,76	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 849,89	4 008 168,67	3 341 296,46	83,36%	298 499,41	298 499,41	0,00	298 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900,00	2 800,00	1 870,63	71,55%	1 870,63	1 870,63	0,00	1 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłaty za energię elektryczną - rozliczenia z Kozłuszkiem w Kozłuszu	210 000,00	264 900,00	244 465,71	92,23%	244 465,71	244 465,71	0,00	244 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne opłaty i składki - opłaty roczne z tytułu umieszczenia tabliczek w pasie drogowym nie zabudowanym z funkcjonalnym drog	5 700,00	6 758,26	6 758,26	100,00%	6 758,26	6 758,26	0,00	6 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za energię elektryczną - opłaty roczne z tytułu umieszczenia tabliczek w pasie drogowym nie zabudowanym z funkcjonalnym drog	0,00	45 404,81	45 404,81	98,71%	45 404,81	45 404,81	0,00	45 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za energię elektryczną - opłaty roczne z tytułu umieszczenia tabliczek w pasie drogowym nie zabudowanym z funkcjonalnym drog	0,00	45 404,81	45 404,81	98,71%	45 404,81	45 404,81	0,00	45 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne - remonty i modernizacje w tym: remonty i modernizacje	5 379 149,85	3 976 265,40	2 731 184,84	80,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remonty i modernizacje - remonty i modernizacje w tym: remonty i modernizacje	2 557 970,89	1 768 141,45	1 761 293,53	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki z tytułu wykonania budżetowego 2011)	Wskaźnik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup środków finansowych i zakup nieruchomości		
									wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porównania i zmian wartości majątku					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Budowa szklanki kanalizacyjnej sanitarny, w ul. Włosa wraz z wykonaniem wyprawdzania do posesji w ul. Włosa, Rajca, Białocinów, Chłopskiej	0,00	85 935,00	85 935,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 935,97	85 935,97	0,00	0,00
		Budowa wyprawdzanej kanalizacji sanitarny w granicach pasa drogowego w ulicy Włosa Północnej, Wiosna, Rajca i Wiosna w Koluszach	35 000,00	29 401,00	29 403,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 403,97	29 403,97	0,00	0,00
		Opr. DP na bud. kanalizacji sanitarny w ul. 3 Maja w K-wach na odcinku od ul. Brzezinskiej do ul. Mickiewicza	0,00	27 938,00	27 939,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,00	27 939,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kosciuszki i Targowej w Koluszach	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w osiedlu Łódzkie II w Koluszach	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w ul. Rajca w Koluszach wraz z budową	0,00	3 690,00	3 690,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w ul. Słowiańskiej, K-wach na odcinku od ul. 1000SP na odc. ul. M. 7 i 8	0,00	17 528,00	17 528,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w ulicy T. Łódzkiej w Koluszach	32 872,00	24 328,00	24 325,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,61	24 325,61	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w Koluszach na odcinku ulicy przelubna do granicy z gminą Brzeziny	27 950,00	39 020,00	39 020,00*	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00	39 020,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w ulicy Sosnowej i Brzezowej w Koluszach	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarny w ulicy Włostyskiej w Koluszach	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę przyczyszczalni ścieków i sieci wylubowej we wsi Borowa, Gólków Mały, Gólków Duży, Gólkowski, Parcele I, Zakłosa Góra	300 000,00	114 800,00	114 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę przyczyszczalni ścieków we wsi Zielona Góra	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP na wykonanie odwodnienia ulicy Łódzkiej i Kopernika w Gólkowie Małym	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie DP oraz budowa kanalizacji sanitarny w osiedlu Czarnociele w K-wach przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Biedzin	1 500 000,00	633 000,00	580 447,04	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 447,04	580 447,04	0,00	0,00
		Opracowanie DP 655 350,00	655 350,00	633 554,95	47 802,72	7,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 802,72	47 802,72	0,00	0,00
		Zwroty należności oraz likwidacja wykończonych i nieczynnych wykończonych lub wykonanych z przeznaczeniem lub wykonanych w art 184 ustawy, pobranych menażerie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych. Budowa i przybudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stronie Międzykolejskiej	0,00	311 612,21	311 612,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 612,21	311 612,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wskaźnik %	Wyciągnięte	z tego:					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								wyciągnięte z budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																								Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki niewygasające z tytułu wydatków budżetowego 2011)	Wskaźnik %	z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu środków innowacyjnych w art. 5 pkt 2 i 3	Wy- płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							z tego:					z tego:																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu środków innowacyjnych w art. 5 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu środków innowacyjnych w art. 5 pkt 2 i 3	Wy- płaty z tytułu poręczeń i gwarancji																obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011.	Wskaźnik %	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		z tego:	
								Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją zadań, statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań, statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na tytuły dłużne	okługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																					Wydajki bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Międzynarodowe przesłania - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I - opracowanie koncepcji i wytyczne szkieletu turystycznych stanowisk os. zdrowa, kultura i sportu	46 192,30	43 242,98	42 512,17	92,25%	42 512,17	2 061,75	0,00	2 061,75	0,00	0,00	40 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Fundusz Słoneczki stanowiące os. inwestycji	0,00	3 000,00	858,42	28,61%	858,42	858,42	0,00	858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Międzynarodowe przesłania - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I - opracowanie koncepcji i wytyczne szkieletu turystycznych stanowisk os. zdrowa, kultura i sportu	1 015 166,65	426 069,98	350 531,60	82,27%	350 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 531,60	163 471,45	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Międzynarodowe przesłania - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I - opracowanie koncepcji i wytyczne szkieletu turystycznych stanowisk os. zdrowa, kultura i sportu	169 019,00	81 065,09	6 150,00	7,59%	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 147,65	282 026,89	261 319,90	99,75%	261 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 319,90	163 471,45	0,00	0,00	
		Opłacanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia terenów spacerowych oraz budowa placu zabaw dla dzieci w ul. Stary Rzeźnik	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłacanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia terenów spacerowych oraz budowa placu zabaw dla dzieci w ul. Stary Rzeźnik	0,00	16 846,00	16 836,70	99,98%	16 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,70	0,00	0,00	0,00	
		Planowanie zakupowej jakości usługowej przy zakupie usługi utrzymania i obszarów zielonych w Kolibzacji	22 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowanie zakupowej jakości usługowej przy zakupie usługi utrzymania i obszarów zielonych w Kolibzacji	560 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna (w Kolibzacji)	1 343 972,14	2 172 683,70	2 144 320,39	98,69%	370 908,04	181 450,04	9 812,00	171 346,04	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 412,25	164 865,24	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	100 000,00	411 622,50	408 744,38	99,32%	1 522,50	1 522,50	0,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 221,88	0,00	0,00	
92601		Zwrot sprzętu oraz płatności, w tym wykonanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wydatków majątkowych inwestycyjnych	0,00	1 522,50	1 522,50	100,00%	1 522,50	1 522,50	0,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	410 000,00	407 221,88	99,32%	407 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 221,88	0,00	0,00	0,00	
		Opłacanie DP i kosztów budowy obiektów sportowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Instytucje kultury fizycznej	220 000,00	184 250,00	183 750,00	97,68%	183 750,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji	0,00	154 250,00	154 750,00	97,50%	154 750,00	0,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowanie zakupowej jakości usługowej przy zakupie usługi utrzymania i obszarów zielonych w Kolibzacji	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowanie zakupowej jakości usługowej przy zakupie usługi utrzymania i obszarów zielonych w Kolibzacji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowanie zakupowej jakości usługowej przy zakupie usługi utrzymania i obszarów zielonych w Kolibzacji	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowanie zakupowej jakości usługowej przy zakupie usługi utrzymania i obszarów zielonych w Kolibzacji	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2011r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011r. * (w tym wydatki niewygasające z upłysem roku budżetowego 2011)	Wskaźnik %	z tego:										z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		ŁĄCZYNA	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zobowiązania z tytułu udzielonego pożyczki - "na dofinansowanie"	0,00	30 750,00	30 750,00	85,37%	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwa celowa	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 023 973,14	1 566 911,20	1 545 825,91	98,85%	1 79 635,54	1 79 635,54	1 79 635,54	9 812,00	169 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 150,37	1 366 150,37	164 885,24	0,00	
		Sfinansowanie ds. Zdrowia, Kultury i Sportu (w tym: koszty działalności Kompleksów Sportu dofinans. w formie dotacji)	80 600,00	185 830,00	175 357,60	94,35%	175 357,60	175 357,60	175 357,60	9 812,00	165 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze sołectwa	10 174,28	11 301,37	4 277,94	37,85%	4 277,94	4 277,94	4 277,94	0,00	4 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	905 454,86	1 334 122,83	1 330 555,37	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 555,37	1 330 555,37	164 885,24	0,00
		Czynszowa DP oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Stary Rzedzi	7 725,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Dębszynie	11 520,00	11 520,00	11 507,05	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507,05	11 507,05	0,00	0,00
		Remont i modernizacja budynku OSIR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	715 000,00	1 101 600,00	1 101 557,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 557,73	1 101 557,73	0,00	0,00
		Wyposażenie placu zabaw na os. Staronickie w Koluszkach	80 619,36	137 469,92	137 468,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 468,65	137 468,65	101 019,45	0,00
		Wyposażenie placu zabaw we ws. Nowy Rzedzi	80 000,00	79 962,00	79 961,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 961,94	79 961,94	63 955,79	0,00
		Zakup sprzętu na wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw dla sołectwa Jeszcho	6 891,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Sławiny	3 699,00	3 671,91	50,00	1,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	27 714,00	35 637,00	35 635,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do sołectw:																			
		Dębsz-Turobowice																			
		Gólków-Mły-Zachód, Przanowo, Stary Rzedzi, Nowy Rzedzi, Sienkowiec-Leuszn	27 714,00	24 852,00	24 850,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
		Zakup kostiaro - odśnieżarki dla sołectwa Borowa I	0,00	10 785,00	10 785,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	61 474 812,30	60 425 485,44	56 935 092,85	94,23%	41 286 552,81	31 236 487,09	20 678 559,54	10 557 927,55	2 592 766,18	6 336 110,20	674 761,50	0,00	0,00	0,00	446 425,84	15 649 540,04	15 649 540,04	2 927 790,14	0,00

Uchwała Nr XV/192/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Bogusława Kubicz

[Podpis]
mgr Bogusława Kubicz

mgr Małgorzata Chajal

3.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA 2011 ROK

Integralną częścią analizy wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2011 roku, obok strony dochodowej, jest część obejmująca wydatki.

Należy zauważyć, że struktura wydatków budżetowych jest niewątpliwie wskaźnikiem informującym o kierunkach i intensywności realizowanej przez gminę polityki rozwojowej, a udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wydatków pozwala wskazać na konsumpcyjne bądź prorozwojowe kierunki działania (pozytywnym zjawiskiem jest więc odnotowywany z roku na rok wzrost udziału wydatków inwestycyjnych wskazując na poprawę sytuacji finansowej gminy).

Wydatki, jakie zaplanowano w uchwale budżetowej nr IV/21/2011 podjętej przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 24 stycznia 2011 roku, przyjęto w ogólnej kwocie 61 474 812,30 zł. Wskazana kwota obejmowała grupy, j.n.:

- 1) wydatki bieżące – 40 205 916,78 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30 842 632,27 zł (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 347 818,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 494 814,27 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – 1 927 210,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 017 774,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 498 477,51 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 454 457,00 zł,
 - obsługa długu – 465 366,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 21 268 895,52 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 945 004,93 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

Warto przedstawić w tym miejscu krótką charakterystykę poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – jest to grupa odpowiadająca wynagrodzeniom osobowym pracowników, dodatkowym wynagrodzeniom rocznym, czyli tzw. „13”, składkom na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy od wskazanych wynagrodzeń, jak również wynagrodzeniom bezosobowym, czyli wypłacanym na podstawie zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z osobami fizycznymi;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – stanowią grupę wydatków, na które wpływ mają m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, podróży służbowych, zakup pomocy naukowych oraz szeregu innych usług i opłat, których nie można zaliczyć do wydatków majątkowych;
- dotacje na zadania bieżące – w ramach wskazanej kwoty przekazywano po pierwsze dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje podmiotowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach. Po drugie w ramach dotacji na zadania bieżące wsparto jednostki spoza sektora finansów publicznych, w skład których wchodziły głównie podmioty realizujące zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej, czy działające w sferze kultury fizycznej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w ramach tej grupy klasyfikowane są wydatki odpowiadające świadczeniom rzeczowym wynikającym z przepisów bhp, zasiłki na zagospodarowanie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wypłaty przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych jst, zasądzone renty, zasiłki wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w skład wymienionej grupy, zgodnie ze wskazanym wyżej art. 5 ufp, wchodzi środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

- obsługa długu – pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi samorząd z tytułu, uzyskanych pożyczek czy kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się odsetki płacone od długoterminowych pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona (dla wyjaśnienia warto dodać, że w przypadku, gdy inwestycja jest kontynuowana odsetki stanowią koszt zadania) oraz odsetki od zaciągniętych w latach 2009 - 2011 dwóch kredytów złotych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- wydatki majątkowe – jest to pozycja obejmująca wyłącznie paragrafy odpowiadające wydatkom inwestycyjnym, wydatkom na zakupy inwestycyjne oraz dotacjom o charakterze inwestycyjnym.

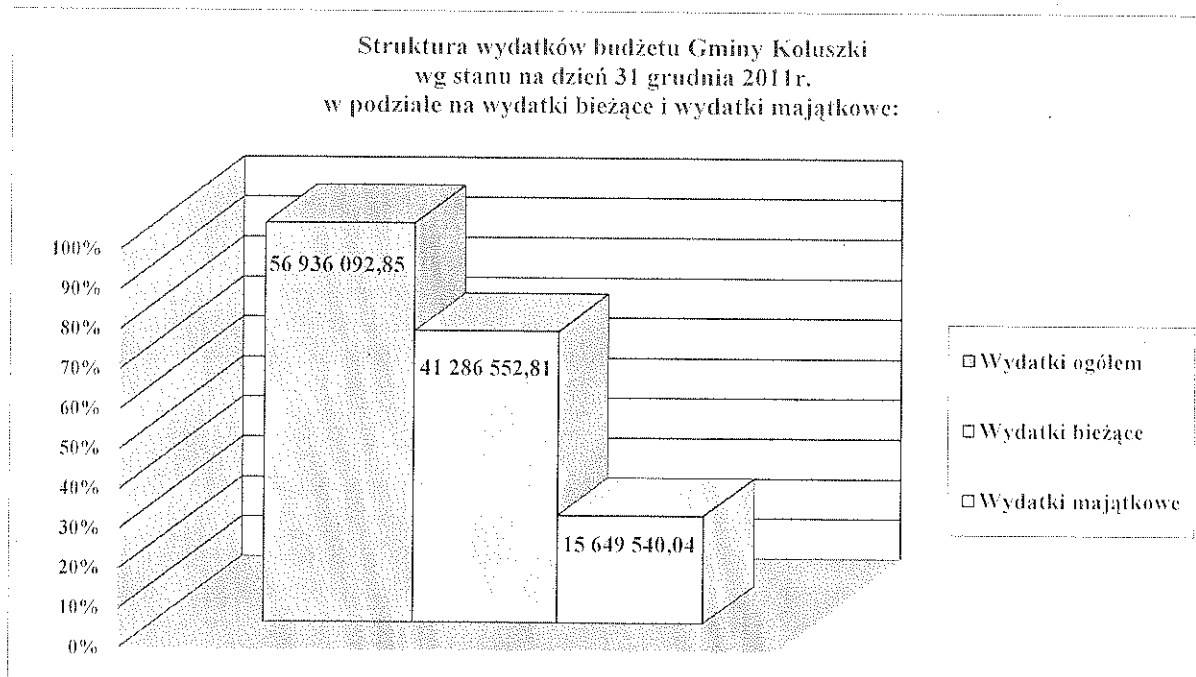
Porównując założenia wykazane w uchwale budżetowej na 2011 rok do stanu planu wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku, plan uległ zmniejszeniu do kwoty 60 425 485,44 zł, który został wykonany w kwocie 56 936 092,85 zł tj. 94,23 % planu.

Przechodząc do szczegółów na wykonanie planu wydatków składają się:

- 1) wydatki bieżące – 41 286 552,81 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 31 236 487,09 zł (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 678 559,54 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 557 927,55 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – 2 592 768,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 336 110,20 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 674 761,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - obsługa długu – 446 425,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne i rezerwy na zakupy inwestycyjne) – 15 649 540,04 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 927 290,14 zł.

W grupie wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 185 606,04 zł,
- 2) dotacje – 463 934,00 zł.

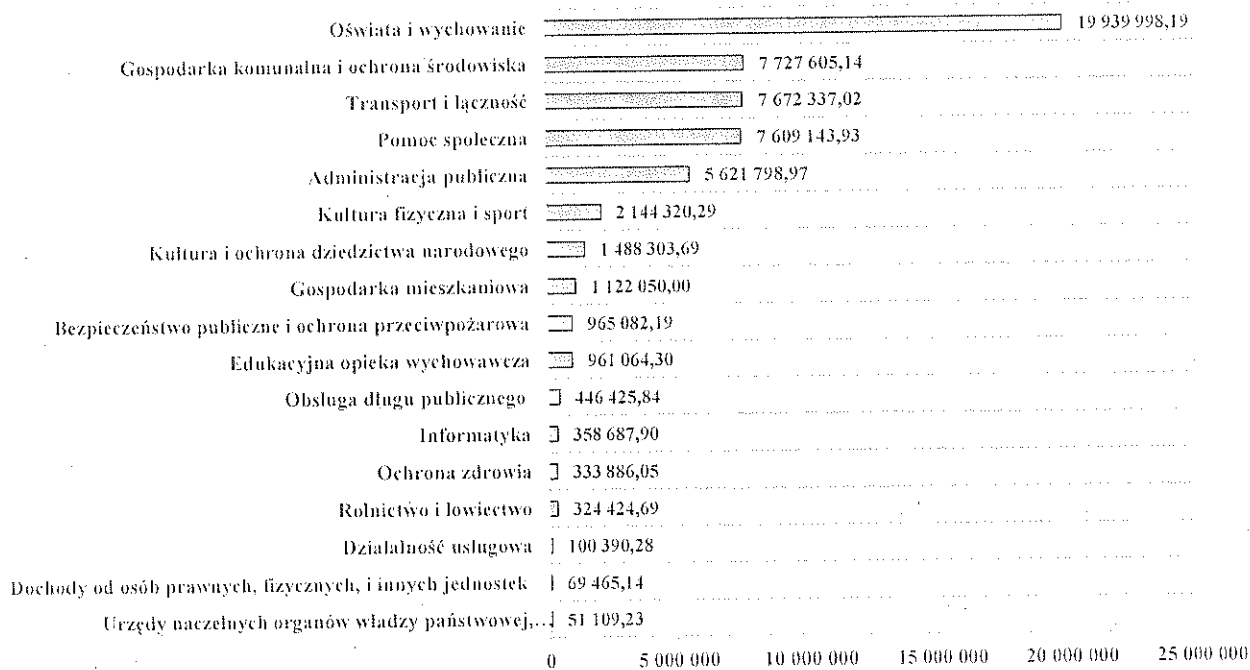


Kolejny podział struktury wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym obejmuje tradycyjnie działy klasyfikacji budżetowej. Struktura wykonania wydatków w tym układzie przedstawia się następująco:

Struktura wydatków budżetu Gminy Koluszki wg działów klasyfikacji budżetowej			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik %
1	Rolnictwo i łowiectwo	324 424,69	0,57 %
2	Transport i łączność	7 672 337,02	13,48 %
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 122 050,00	1,97 %
4	Działalność usługowa	100 390,28	0,18 %
5	Informatyka	358 687,90	0,63 %
6	Administracja publiczna	5 621 798,97	9,87 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	51 109,23	0,09 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 082,19	1,70 %
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 465,14	0,12 %
10	Obsługa długu publicznego	446 425,84	0,78 %
11	Oświata i wychowanie	19 939 998,19	35,02 %
12	Ochrona zdrowia	333 886,05	0,59 %
13	Pomoc społeczna	7 609 143,93	13,36 %
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	961 064,30	1,68 %
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 727 605,14	13,57 %
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 303,69	2,61 %
17	Kultura fizyczna i sport	2 144 320,29	3,78 %
	RAZEM:	56 936 092,85	100,00 %

Udział poszczególnych grup wydatków w budżecie Gminy Koluszki za 2011 rok doskonale odzwierciedla poniższy wykres:

Wykonanie wartościowe planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na dzień 31.12.2011r. wg działów klasyfikacji budżetowej



W związku z niewielkimi zmianami zarówno struktury wydatków ogółem, jak i ich dynamiki, struktura wydatków budżetowych Gminy Koluszki w analizowanym okresie sprawozdawczym, według działów klasyfikacji budżetowej, kształtowała się podobnie jak na poziomie roku poprzedniego. Analogicznie do lat ubiegłych wydatki naszej Gminy koncentrowały się w takich działach jak: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska czy transport i łączność.

Analizując strukturę wydatków oraz zamieszczony wykres, widać wyraźnie, że największe wydatki Gmina Koluszki poniosła w 2011 roku na szeroko rozumianą edukację publiczną (oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza), obejmującą utrzymanie 4 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół, 1 gimnazjum i 5 przedszkoli oraz szereg innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, doksztalcanie nauczycieli czy ZPSS emerytów. W strukturze wydatków środki finansowe kierowane na szeroko rozumiane cele edukacyjne rokrocznie mają znaczenie dominujące, „pochłaniając” z budżetu gminnego ok. 30 – 40% wszystkich wydatków. Największy udział procentowy w zrealizowanym budżecie za 2011 roku odnotowały następnie wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,57%), utrzymanie dróg (13,48%), pomoc społeczną (13,36%) oraz administrację publiczną (9,87%).

Sklania 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.

Przejdziemy teraz do szczegółowej analizy sprawozdania w poszczególnych działach wydatków w powiązaniu z analizą tabelaryczną.

Jednocześnie nadmieniamy, że szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań inwestycyjnych, udzielanych z budżetu gminnego dotacji oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały szerzej opisane w dalszych częściach sprawozdania.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Dział obejmujący tę grupę wydatków wykonany został w kwocie **324 424,69 zł**, gdzie na wskazaną pozycję złożyły się wydatki bieżące w postaci wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – **161 421,80 zł** oraz wydatki majątkowe – **163 002,89 zł**.

Ogólna kwota wykonania wydatków zapisanych w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowana została w wysokości 99,53 % planu. natomiast szczegółowo obejmowała następujące rozdziały:

- melioracje wodne – w ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2011r. – **13,50 zł** z przeznaczeniem na wykonanie mapy w skali 1:2000 dotyczącej odwodnienia terenu w miejscowości Zielona Góra, niezbędnej do wydania decyzji celu publicznego.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach tego rozdziału prowadzone były inwestycje związane z „Budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy” oraz „Budową wodociągu we wsi Leosin”. Na dzień 31 grudnia wydatkowano **61 075,38 zł**, a szczegółowe informacje o wskazanych inwestycjach znajdują się w dalszej części sprawozdania.
- izby rolnicze – plan 5 820,00 zł zrealizowano w wysokości **4 295,12 zł**, co wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych. Na mocy przywołanej ustawy, a ściślej art. 35 ust. 1, pkt. 1 gmina zobowiązana jest odprowadzać środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na konto właściwej terytorialnie Izby Rolniczej (w przypadku Gminy Koluszki na konto Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego).
- pozostała działalność – zabezpieczone środki w budżecie w wysokości 259 043,18 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę **259 040,69 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Wykonanie wskazanego rozdziału obejmuje następujące zadania:

- 1) kwota 157 113,18 zł to realizacja przez gminę zadania zleconego polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W związku z czym wypłacono świadczenia rolnikom na łączną kwotę 154 032,54 zł (wydano 383 decyzji), a pozostała kwota – 3 080,64 zł to obsługa wypłaty w/w zwrotu podatku (zakup usług pocztowych, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, papieru);

- 2) kwota 101 927,51 zł – to poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy”.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Analizowana tu struktura wydatków w okresie sprawozdawczym pochłonęła 7 672 337,02 zł, co stanowi 17,82% planu. W ramach wymienionego działu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658,28 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 312 109,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 820 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 4 539 569,22 zł.

Badając poszczególne rozdziały działu Transport i łączność, struktura wydatków przedstawia się następująco:

- drogi publiczne wojewódzkie – na 2011r. zaplanowano w omawianym rozdziale kwotę **135 400,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2011r. wydatkowano 50 000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Opracowanie DP na remont drogi woj. Nr 715 w Koluszkach, na odcinku ul. Brzezińskiej, od granicy z gm. Brzeziny do ul. Wigury, natomiast 85 400,00 zł zaplanowane z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjne polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego w ulicą Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej zabezpieczono na mocy Uchwały Nr XV/192/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w wykazie i planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.;
 - drogi publiczne powiatowe – ogólna kwota planu 1 108 040,00 zł wykonana została w 96,50%, co stanowi kwotę **1 069 256,43 zł**. Kwota 537 374,26 zł dotyczy poniesionych nakładów finansowych na drogach powiatowych oddanych w zarząd Gminie Koluszki na podstawie Uchwały nr XIX/21/2008 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi oraz na podstawie stosownych Porozumień między Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi Gminie Koluszki. Wydatki te szczegółowo poniesiono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg – 324 174,15 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 206 268,67 zł, oznakowanie poziome i pionowe dróg – 5 700,79 zł, regulację pionową włączów studzienek kanalizacyjnych w drodze powiatowej nr 2918E (ul. 11 Listopada) – 1 230,65 zł. Na 2011r. w ramach działu Drogi publiczne powiatowe zaplanowano ponadto we współpracy z Powiatem Łódzkim Wschodnim szereg zadań o charakterze inwestycyjnym, z czego na dzień 31 grudnia wydatkowano łącznie kwotę 531 882,17 zł.
 - drogi publiczne gminne – plan 7 081 792,01 zł zrealizowany został w wysokości **6 467 680,59 zł**, co stanowi 91,33%. Na wykonanie wpływ miały: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 774 735,26 zł, dotacja dla ZUK w Koluszkach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 820 000,00 zł, wynagrodzenia i składki – 658,28 zł, jak również przeprowadzone inwestycje, które obejmowały wydatki w wysokości 3 872 287,05 zł (kwestia dotacji i inwestycji szczegółowo została omówiona dalej).
- Analizując pozycję wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych, za realizację których merytorycznie odpowiedzialne jest stanowisko ds. dróg, wydatki objęły m.in. następujące zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 658,28 zł.
- 2) zakup materiałów drogowych i wyposażenia na kwotę 59 072,03 zł, w tym zakup:
 - tablic informacyjnych – 442,80 zł,
 - szablonów metalowych – 1 200,00 zł,
 - tablic z nazwami ulic – 629,61 zł,
 - farby do malowania słupków – 124,48 zł,
 - wiat przystankowych (12 szt.) – 25 461,00 zł,
 - książki inwentarzowej – 14,80 zł,
 - siatek przeciwnieźnych – 14 612,40 zł,
 - kolków do siatek przeciwnieźnych – 3 990,00 zł,
 - sznurka do mocowania siatek śnieżnych – 71,60 zł,
 - znaków drogowych – 10 824,00 zł,
 - przepustów drogowych – 1 660,75 zł,
 - planu miasta Koluszki – 40,59 zł,

- 3) zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych) – 944 875,42 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 621 143,14 zł, a ściślej:
 - zimowe utrzymanie dróg – 593 262,50 zł,
 - nadzór inwestorki – 1 586,00 zł,
 - usługa koparko – ładowarki – 1 968,00 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 30,75 zł,
 - profilowanie dróg równiarką – 8 037,07 zł,
 - zakup map lokalizacyjnych – 130,09 zł,
 - projekt organizacji ruchu (m. Jeziorko) – 8 364,00 zł,
 - oznakowanie pionowe i poziome – 5 348,23 zł,
 - transport kruszywa – 1 906,50 zł,
 - wynajem wiertnicy glebowej – 510,00 zł,
- 5) różne opłaty i składki (opłata polisy OC – ubezpieczenie dróg) – 23 000,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 59 747,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W przypadku określonego wyżej działu plan wynoszący 1 134 977,55 zł został wykonany w 98,86%, co stanowiło kwotę **1 122 050,00 zł**. Przywołana tu pozycja wykonania obejmuje wydatki bieżące w wysokości 405 391,81 zł (z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 294 741,81 zł, dotacja przedmiotowa dla ZUK w Koluszkach, jako dopłata do czynszu najmu lokali gminnych – 110 650,00 zł), oraz wydatki inwestycyjne 716 658,19 zł (w tym: zakup gruntów na potrzeby komunalne – 703 204,19 zł, dotacja celowa dla ZUK – 13 454,00 zł na zakup samochodu KIA).

Szczegółowo wydatki obejmują:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej – w ramach wskazanego rozdziału przekazano dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, a ściślej dotację przedmiotową w wysokości **110 650,00 zł** na tzw. dopłatę do czynszu najmu gminnych lokali socjalnych i komunalnych oraz dotację celową – 13 454,00 zł, którą ZUK przeznaczył na zakup samochodu KIA (szczegółowe dane na temat wykorzystania dotacji opisano w części sprawozdania z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – na realizację tychże wydatków w łącznej kwocie **997 946,00 zł** (98,72% planu) złożyły się wydatki bieżące (realizowane przez stanowiska: ds. gospodarki gruntami, ds. komunalizacji mienia oraz ds. opłaty adiacenckiej, czy też w ramach Funduszu Sołeckiego) przeznaczone na:
 - 1) remont zasobu komunalnego i socjalnego – 50 473,99 zł,
 - 2) zakup energii – 2 586,49 zł (w tym 1 330,92 zł utrzymanie tzw. źródeł ulicznych położonych w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej, ul. 3 Maja, ul. Partyzantów oraz pobór wody w Parku Miejskim przy ul. Kościuszki, 1 255,57 zł – opłaty za energię po byłej szkole w Redzeniu Nowym, budynek mieszkalny przy ul. Piotrkowskiej w Żakowicach, budynek przy ul. Partyzantów w Koluszkach, budynek świetlicy w Przanowicach),
 - 3) zakup usług pozostałych – 160 885,42 zł (w tym m.in.: koszty związane z wykonaniem szacunków nieruchomości pozyskanych od Skarbu Państwa – działek gruntu, dróg, nieruchomości, zapłata za operaty szacunkowe dla naliczenia opłat adiacenckich, ogłoszenia w prasie wykazów o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia w prasie przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, za dzierżawę działki w Gałkowie Dużym, wypisy z rejestrów gruntów),
 - 4) różne opłaty i składki – 200,00 zł (opłata za aneks od umowy pożyczki przeznaczonej do umorzenia),
 - 5) opłaty na rzecz budżetów jst – 64 539,76 zł (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Koluszkach),
 - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 056,15 zł (w tym za wydane odpisy ksiąg wieczystych, dokumentów związanych z komunalizacją, opłaty sądowe za prowadzone sprawy sądowe, sprostowanie ksiąg wieczystych, za wykreślenie hipotek, za wydanie nakazów zapłaty, opłata za czynności komornicze przy egzekucji należności gminnych),

oraz wydatki majątkowe – 703 204,19 zł (zakup gruntów na potrzeby komunalne), w tym:

- zakup działki nr 209/3 o powierzchni 30 m² położonej w mieście, obręb 1 pod ul. Słowackiego od Pana Arkadiusza Mielcarek,
- zakup działki nr 28/1 o powierzchni 221 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 8 pod ul. Reymonta od Państwa Elżbiety i Roberta Bukowskich,
- zakup działek nr 94 i 95 położonych w mieście Koluszki przy ul. Partyzantów od Pani Agaty Wasilewskiej do zasobu gminnego,
- wypłata odszkodowania za udział 5754/16633 w działce nr 362/1 o powierzchni 759 m² i nr 363/2 o powierzchni 12 m² położonej w mieście Koluszki, obręb 5 na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi,
- zakup działki nr 76/1 położonej w mieście Koluszki przy ul. Armii Krajowej od Państwa Stanisława Jareckiego, Zofii Jareckiej, Jarosława Jareckiego i Edyty Masełko,
- zakup działek nr 265/20 o powierzchni 1495 m² i 265/21 o powierzchni 921 m² położonych w mieście Koluszki, obręb 5 od Państwa Bożeny Gołgowskiej, Janusza Gołgowskiego, Wacława Gołgowskiego, Marii Gołgowskiej-Kur, Romualda Paszkowskiego i Teresy Wielowskiej,
- zakup działek nr 670/8 o powierzchni 196 m² i 670/10 o powierzchni 60 m² położonych w obrębie Galków Mały pod poszerzenie ul. Sportowej i Borowieckiej od Pana Sławomira Kobus,
- zakup działek nr 385/1 o powierzchni 86 m² i 385/2 o powierzchni 153 m² położonych we wsi Galków Mały ul. Niecała od Pana Marcina Mikołajczyka i Pana Zygmunta Mikołajczyka,
- zakup działek nr 380/1 o powierzchni 18 m² i 381/1 o powierzchni 333 m² położonych we wsi Galków Mały ul. Niecała od Państwa Tadeusza i Grażyny Nowak,
- demontaż i montaż ogrodzenia we wsi Galków Mały,
- zamiana działek położonych w mieście Koluszki, obręb 8 z Państwem Włodzimierzem i Bogumiłą Wójciak, Zofią Wójciak, Jarosławem Wójciak i Włodzimierzem Wójciak.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Plan w tym dziale wykonany został w 82.38%, co stanowi kwotę **100 390,28 zł**.

Szczegółowo na strukturę wykonania złożyły się następujące rozdziały:

- plany zagospodarowania przestrzennego – ogólna kwota planu 75 000,00 zł wykonana została w 98,04%, co stanowi kwotę **73 533,13 zł**.

Nawiązując, więc do wskazanej kwoty wydatki te dotyczyły:

- sporządzenia projektów 261 decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji celu publicznego – 39 502,16 zł,
- usług geodezyjnych (zakup map tematycznych związanych z przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania dla obrębu Borowo I, Turobowice, Jezioro, Długie, Kazimierzów) – 5 600,00 zł,
- zamieszczonego w prasie ogłoszenia – 1 346,97 zł,
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Galków Parcela (60% płatności) – 11 712,00 zł,
- opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 2 i 3 miasta Koluszki (60% płatności) – 15 372,00 zł.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wykonano w kwocie **23 212,15 zł**, co stanowiło 53,72% planu.

Ponoszone w tym rozdziale wydatki dotyczą opłat z tytułu:

- 1) stanowisko ds. gospodarki gruntami – 22 398,25 zł (opłaty za podział działek: nr 161/2 położonej w mieście Koluszki obręb 1, 38/10 położonej w mieście Koluszki przy ul. Nasiennej, nr 380, 381 i 385 położonych we wsi Galków Mały, nr 670/1 i 670/2 położonych we wsi Galków Mały, nr 121 położonej we wsi Żakowice, opłata za pomiar południowej części ul. Niecałej w Galkowie Małym, opłata za przeprowadzenie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 21 z działką nr 22 we wsi Galków Duży, opłata za kopie mapy lokalizacyjnej na działki: nr 2/5 obręb Borowo I, nr 30/2 obręb Będzelin, nr 213/1 obręb Felicjanów, opłata za ustalenie granic działki nr 67/1 położonej we wsi Słotwiny,

- 2) stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego – 681,06 zł (wykonanie kserokopii oraz zakupu map zasadniczych, ewidencyjnych i topograficznych, zapłaty za wypisy z rejestru gruntów, jak również wykonanie różnego rodzaju podziałów geodezyjnych, w tym na rzecz: Centrum Usług Kserograficznych – 40,00 zł, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kopie map) – 180,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego (udostępnienie zasobu) – 32,40 zł, firmy PROCAD (usługi kserograficzne) – 61,50 zł, firmy GEO – NORD (wznowienie granic) – 367,16 zł,
- 3) stanowisko ds. opłaty adiacenckiej – 0,00 zł (plan ustalony na dzień 01.01.2011r. w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup map, zapłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wielkoformatowe kserokopie itp. z uwagi na brak potrzeb na wskazane działania został przeniesiony do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na sfinansowanie wycen dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej),
- 4) Fundusz Soleccki – Żakowice – Różycza – 132,84 zł – ogrodzenie działki,
Dokonywane w ramach w/w rozdziału wydatki są niezbędne dla przeprowadzenia wyłączeń z klasyfikacji, które z kolei są wykorzystywane obok procesów urbanistycznych – również przy czynnościach ustalenia właściwego wymiaru gruntów dla celów podatków lokalnych.
 - cmentarze – na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Gmina Koluszki otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zaplanowana w planie wydatków kwota została przeznaczona na uporządkowanie i odnowienie 3 mogił zbiorowych na terenie cmentarza w Zielonej Górze gm. Koluszki żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.

5. INFORMATYKA:

Plan we wskazanym dziale, w kwocie 358 687,91 zł, wykonany w wysokości 358 687,90 zł (100,00%) przeznaczono na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Szerzej na temat w/w projektu, który jest odpowiedzią na występujące na terenie regionu łódzkiego trudności związane z dostępem do nowoczesnych i zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dalszej części sprawozdania, dotyczącej wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale wyniosła 5 621 798,97 zł, co stanowi 95,82 % planu. Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 860 384,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 133 130,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 156 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 395 887,86 zł
- wydatki inwestycyjne 75 996,50 zł.

Na wykonanie wydatków działu „Administracja publiczna” złożyły się następujące rozdziały:

- urzędy wojewódzkie – określona tu grupa wydatków ściśle odpowiada kwocie zrealizowanej po stronie dochodów w postaci dotacji. Realizacja zadań zleconych Gminie nastąpiła w 100,00 % z kwotą 155 573,00 zł, na którą złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155 273,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 300,00 zł. Wskazane wydatki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy (4 etaty pracownicze) obejmujące USC, ewidencję działalności gospodarczej oraz ewidencję ludności.

- starostwa powiatowe – wydatki, jakie poniosła Gmina Koluszki w 2011r. w przedmiotowym rozdziale w wysokości **156 400,00 zł**, dotyczyły wyłącznie udzielonych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacji celowych na zadania bieżące, w tym z zakresu :

- 1) administracji architektoniczno – budowlanej – 75 400,00 zł,
- 2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – 40 000,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa – 29 000,00 zł,
- 4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska – Referat Obsługi Zamiejscowej PUP – 12 000,00 zł.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w części sprawozdania dotyczącej dotacji udzielonych przez Gminę Koluszki w 2011 roku.

- rady gmin – na rok 2011 wydatki Rady Miejskiej w Koluszkach zostały zaplanowane w wysokości 288 672,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 98,21% planu, czyli na kwotę **283 507,81 zł**. Na realizację wydatków wpłynęły następujące pozycje:

- wydatki na rzecz osób fizycznych – 250 919,95 zł (ryczałty przewodniczącego oraz jego zastępcy oraz ryczałty radnych za udział w sesjach),
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 765,14 zł (w tym materiały biurowe, puchary, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty, dyplomy, baterie, prenumerata „Wspólnoty” itp.),
- zakup usług pozostałych – 5 924,91 zł (opłata za kopie ksero, konsumpcję, spartakiadę samorządowa itp.)
- usługi telefoniczne telefonii komórkowej – 1 897,81 zł.

- urzędy gmin – ogólna kwota wykonania w tym rozdziale obejmuje **4 192 692,80 zł**, co stanowi 95,89 % planu.

Na wykonanie składają się wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie – 3 166 875,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 893 365,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 454,96 zł (w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 317,24 zł szczegółowo na: zakup obuwia i odzieży ochronnej – 1 077,79 zł, zwrot za okulary – 3 290,00 zł, napoje zimne/woda mineralna – 375,84 zł, ekwiwalent za pranie – 2 688,00 zł, herbata, środki czystości i ręczniki – 8 885,61 zł oraz zasądzone renty – 40 137,72 zł),
- wydatki inwestycyjne – 75 996,50 zł (72 580,50 zł – zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 3 416,00 zł – opracowanie DP na remont części niższej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65).

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

W ramach wskazanej grupy poniesiono w 2011 roku wydatki j.n.:

- wpłaty na PFRON – 9 320,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144 031,72 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej) – 188 935,65 zł,
- zakup usług remontowych – 25 517,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe) – 3 571,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 328 007,68 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 18 840,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 19 662,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 27 007,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18 562,64 zł (delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),
- różne opłaty i składki – 7 926,35 zł (ubezpieczenie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 481,17 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł (opłaty od wniosków ORD – IN o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego składanych do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim) w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej).

➤ szkolenia pracowników i dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników – 26 380,07 zł.
Przeważająca część wydatków bieżących ponoszona jest przez stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru oraz stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci, w tym szczegółowo j.n.:

- 1) wydatki poniesione przez stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru stanowią m.in.: artykuły biurowo-papiernicze (w tym papier ksero) – 26 243,84 zł, artykuły spożywcze – 8 601,75 zł, artykuły chemiczne (środki czystości, odświeżacze, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe itp.) – 134,98 zł, paliwo (w tym do kosiarek) – 12 784,58 zł, telefony itp. – 401,08 zł, druki (w tym na potrzeby USC) – 5 901,76 zł, artykuły elektryczne (światłówki, akumulatory itp.) – 1 540,90 zł, kwiaty (w tym na potrzeby USC) – 2 366,00 zł, książki i wydawnictwa – 650,44 zł, czasopisma i prasa – 4 696,63 zł, artykuły przemysłowe i inne (termometr zaokręglony, kasety, kubki, koce, tablice korkowe, czajniki, maty ochronne, rolety, tabliczki przydrzwiowe, popielnice, wentylator, ziemia, kora, reklamówki, kasa fiskalna, podkaszarka, dystrybutor do wody) – 16 850,51 zł, meble – 15 526,97 zł, artykuły motoryzacyjne (przekładnia do roweru, akumulator, żarówki, olej do silnika, płyn do spryskiwaczy, pilot) – 760,22 zł, art. remontowo-metalowe (farby, sprzęt) – 5 121,19 zł, energia elektryczna: Biurowiec 11 Listopada – 100 518,93 zł, PUP Brzezińska 36 – 13 741,23 zł, energia cieplna Biurowiec 11 Listopada – 70 762,49 zł, woda (Biurowiec 11 Listopada) – 2 169,45 zł, naprawa samochodu ELW 90 CY, wyważanie opon, naprawa zamka itp. – 207,90 zł, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego – 3 099,60 zł, przegląd i remont sprzętu p. poż – 1 170,35 zł, konserwacja i naprawa maszyn piszących i liczących – 35,00 zł, przegląd i naprawa klap dymowych – 369,00 zł, przegląd kas fiskalnych – 295,20 zł, naprawa niszcarki i kosiarki – 1 884,37 zł, naprawa samochodu Peugeot Partner – 3 745,00 zł, remont schodów – 7 255,62 zł, wywóz śmieci – 2 222,71 zł, naprawa dachu (część niska ARiMR) – 369,00 zł, utrzymanie samochodu służbowego (opłaty parkingowe, mycie, badanie techniczne, montaż folii, zakup i wymiana opon itp.) – 6 068,00 zł, usługi pocztowe (opłaty za radio, pakowanie, wysyłka itp.) – 208,94 zł, usługa monitoringowa (biurowiec, Szkoła Podstawowa w Redzeniu, świetlica Przanowice) – 3 039,10 zł, sprzątanie biurowca (w tym mycie okien, gresu) – 70 034,80 zł, usługi różne (wykonanie liter) – 549,20 zł, opłata pocztowa skredytowana – 109 857,17 zł, ścieki – 2 587,07 zł, wykonanie pieczęci – 863,46 zł, oprawa introligatorska aktu urodzeń USC – 982,77 zł, odkażanie materiałów archiwalnych – 599,99 zł, wdrożenie kasy fiskalnej i wymiana akumulatora – 123,00 zł, montaż wentylacji (część niska – dach) – 246,00 zł, dozór techniczny dźwigu – 349,65 zł, wymiana lampy elektrycznej (oświetlenie awaryjne) – 250,00 zł, usługa tworzenia aktów prawnych – 738,00 zł, kontrola przewodów kominowych – 1 660,50 zł, wykonanie tabliczek i tablic informacyjnych – 726,05 zł, badanie oświetlenia awaryjnego i pomiary elektryczne – 1 291,50 zł, koszty transportu – 23,37 zł, montaż interkomu kasowego i podłączenie panela – 705,10 zł, zapłata za ogłoszenia w gazecie – 572,22 zł, dorabianie kluczy, pranie firan – 234,00 zł, konsultacje i opinia prawna – 2 460,00 zł, naprawa systemu alarmowego – 184,50 zł, opłata za fałszywe alarmy – 322,90 zł, niszczenie dokumentów (archiwum) – 767,59 zł, przewóz na szkolenie i wynajem Sali – 1 460,00 zł, konsumpcja – 1 040,00 zł, usługa wulkanizacyjna – 600,00 zł, ubezpieczenia samochodów, biurowca (rata z 2010r) – 7 926,41 zł.
- 2) wydatki, jakie poniesiono na zadania związane z bezpieczeństwem sieci komputerowej urzędu stanowiły kwotę ponad 109 000,00 zł, a szczegółowo obejmowały następujące wydatki: materiały i wyposażenie – 42 514,41 zł (zasilacze awaryjne UPS, tonery do drukarek i kserokopiarek, drukarki, sprzęt sieci LAN, okablowanie, sprzęt sieci WIFI, skaner, procesor do serwera EOD, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowania: LEX, EWOPIS, EAP, hosting i domena www, bip, FTP, poczta e-mail, akcesoria komputerowe, sprężone powietrze, przewody, patchcordy LAN, dysk USB, zakup sprzętu sieciowego - switch, zakup ekranu projekcyjnego, podpis elektroniczny), usługi remontowe – 7 455,86 zł (naprawa i konserwacja drukarek oraz kserokopiarek, usługa serwisowa centrali telefonicznej, opłaty za kopie wykonywane na kserokopiarkach dzierżawionych), usługi pozostałe – 40 775,03 zł (opłaty za nadzór autorski aplikacji ADAS-TENSOFT, opłaty za asystę techniczną oprogramowania PB_USC, utrzymanie serwisu BIP oraz strony internetowej Gminy Koluszki, opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego), opłaty za utrzymanie łącz internetowych dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz do sieci MSSDI – 15 458,90 zł, szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Koluszkach związane z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów EOD – 3 567,00 zł.

– spis powszechny i inne – 49 471,10 zł, w tym:

- 1) 1 291,70 zł – zobowiązania z 2010 roku związane z Powszechnym Spisem Rolnym przeprowadzonym w okresie od 1 września do 31 października 2010 roku zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040).
- 2) 48 179,40 zł – wydatki poniesione w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (w tym: wynagrodzenia i składki – 18 706,40 zł, wydatki o charakterze statutowym – 1 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 473,00 zł).

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011).

Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad w roku kończącym się na „1”. W dniu 9 lipca 2008 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. Rozporządzenie wyznaczyło konkretne okresy referencyjne dla realizacji spisów, zakres pozyskiwanych w spisach informacji, jak również formy i zakres informacji wynikowych, jakie poszczególne kraje powinny przekazywać do Biura Statystycznego Komisji Europejskiej – EUROSTAT-u. Rozporządzenie przewidywało, że obowiązywać będą ujednolicone, rekomendowane podstawowe definicje i klasyfikacje oraz jeden, obowiązujący dla najbliższego spisu, okres referencyjny – rok 2011. Dysponowanie bazą danych ze spisów ma dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie z uwagi na bieżące wykorzystywanie tych informacji dla potrzeb realizowanej wspólnotowej polityki społecznej. Konsekwencją wejścia Polski do struktur europejskich jest konieczność przyjęcia kierunków polityki Unii Europejskiej, w szczególności wyrażonych w Strategii Lizbońskiej, jak również w Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) jest pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przyłożono do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu będą wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej, jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.

W spisie powszechnym przeprowadzonym w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. zbierano dane z następujących tematów badawczych:

- 1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
- 2) edukacja;
- 3) aktywność ekonomiczna osób;
- 4) dojazdy do pracy;
- 5) źródła utrzymania osób;
- 6) niepełnosprawność;
- 7) obywatelstwo;
- 8) migracje wewnętrzne;
- 9) migracje zagraniczne;
- 10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
- 11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
- 12) gospodarstwa domowe i rodziny;
- 13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

W przeprowadzonym spisie istotne było m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest bowiem niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi.

W/w podejście realizacyjne pozwoliło na zachowanie szeregów czasowych i porównywalność z wynikami z poprzednich spisów.

- promocja ist – plan 54 733,00 zł wykonano w 77,51% tj w kwocie **42 425,65 zł**.

W ramach promocji Gminy Koluszkki poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 500,00 zł (umowy na wykonanie materiałów promocyjnych) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 925,65 zł, w tym szczegółowo na: materiały i wyposażenie – 18 030,97 zł (na zakup: okładek z herbem Gminy Koluszkki – 2 398,50 zł, katalogu roślin – 48,00 zł, kompletów sportowych – 6 910,71 zł, pucharów (trofea) – 581,88 zł, rękawic TREC – 50,00 zł, materiałów do prac związanych z przygotowaniem oferty inwestycyjnej Gminy – 60,27 zł, kart świątecznych oraz kopert – 375,13 zł, gadżetów promocyjnych – 345,00 zł, promocję Gminy – 168,30 zł, nagród (konkurs ekologiczny) – 803,71 zł, wiązanek okolicznościowych – 120,00 zł, biletów do kina – 3 000,00 zł, kurtek z nadrukiem – 541,20 zł, kamizełek odblaskowych – 587,94 zł, przypinek dla Pielgrzymów z Gminy Koluszkki – 723,24 zł, zakupy związane z obchodami 100-lecia OSP Koluszkki – 567,00 zł oraz obchodami 50-lecia Technikum ZSP Nr 1 – 69,90 zł, Karty Boże Narodzenie – 639,90 zł, wydatki bieżące związane z zakupem usługi promocyjnej – 40,29 zł, usługi – 21 894,68 zł (demontaż oświetlenia choinki bożonarodzeniowej – 295,20 zł, zakup wizytówek imiennych dla pracowników Urzędu – 936,65 zł, usługa transportowa – 26,00 zł, zakup domen internetowych – 12,18 zł, współfinansowanie druku plakatów „Dni Koluszek” – 485,00 zł, wydruk logo Koluszkki – 100,00 zł, zakup pasków pod rejestrację – 650,00 zł, usługi transportowe – 2 251,66 zł, wydruk zdjęć miasta Koluszkki – 137,99 zł, przekazanie środków dla MOK na organizację imprezy kulturalnej pn. „Zakończenie Lata 2011” – 10 000 zł, organizacja stoiska podczas Jarmarku Wojewódzkiego – 3 100,00 zł, promocja gminy podczas spotkania Duszpasterstwa Kolejarzy przy kościele NP NMP – 500,00 zł, wizyta Ministra Infrastruktury w Koluszkach – 2 100,00 zł, pozostałe usługi gastronomiczne – 1 100,00 zł, XII spartakiada władz samorządowych woj. Łódzkie – 200,00 zł).

- pozostała działalność – w rozdziale tym księgowane są wydatki obejmujące m.in. bieżące wydatki redakcji lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach” oraz wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach funduszu robót publicznych. Nawiązując, więc do powyższego plan w kwocie 789 037,00 zł został wykonany w 94,00%, co daje kwotę 741 728,61 zł. Wykonanie można podzielić na grupy, tj. poniesione wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 516 555,24 zł (zasadniczą część stanowią płace osób z funduszu robót publicznych, pozostała kwota to wynagrodzenia i składki dotyczące osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 222,10 zł (obok świadczeń bhp dla pracowników robót publicznych i redakcji „Tydzień w Koluszkach” są tu również diety soltysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach) oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 165 951,27 zł (w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza – 300,00 zł, składka członkowska gmin będących członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” – 23 245,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 597,52 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 1 606,80 zł (w tym wydatki redakcji gazety „Twk”: zakup pucharów na nagrody w konkursie „5 milionów” zorganizowanym pod patronatem tygodnika „Twk” – 501,14 zł oraz związane z wydatkami jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli – 1 105,66 zł – zakup produktów papierniczych dla soltysów z terenu Gminy Koluszkki, zakup legitymacji dla soltysów), zakup usług pozostałych – 115 041,56 zł (w tym korekta, skład i druk gazety „Tydzień w Koluszkach” – 113 041,01 zł, wykonanie tablic informacyjnych dla soltysów z terenu Gminy Koluszkki – 2 001,55 zł, w tym szczegółowo w miejscowościach: Borowa II – 1 szt., Felicjanów – 2 szt., Słotwiny – 1 szt.), odpisy na ZFSS – 25 160,39 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Są to wydatki, jakie ponosi Gmina z uwagi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W 2011 roku wydatkowano środki finansowe w ramach niżej wymienionych rozdziałów:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowane wydatki – 3 933,00 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w 99,98% tj. w kwocie **3 932,02 zł** (wyłącznie na wynagrodzenia i składki);
- wybory do Sejmu i Senatu – otrzymaną na realizację w/w zadania dotację w ramach zadań zleconych wydatkowano w kwocie **43 397,21 zł**, z czego: 11 699,14 zł na wynagrodzenia i składki, 20 920,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, 10 778,07 zł – wydatki bieżące.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan w kwocie 3 780,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów organów jst przeprowadzonych w 2010r. (zadania zlecone) w ścisłym kontakcie z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Łodzi.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Wydatki tego działu planowane były w okresie sprawozdawczym w wysokości 986 841,16 zł, które w konsekwencji zrealizowane zostały w wysokości **965 082,19 zł** tj. 97,80 % planu.

Na kwotę wykonania wpływ miały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 749,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 291 215,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 399,04 zł
- wydatki o charakterze inwestycyjnym – 635 718,41 zł.

Szczegółowo wykonanie obejmuje następujące rozdziały:

- komendy powiatowe Policji – plan w wysokości **40 000,00 zł**, który zrealizowano w 100% dotyczy środków finansowych, jakie w budżecie Gminy Koluszkki przyznano Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódź Wschód z siedzibą w Koluszkach, a ściślej na:
 - rekompensatę pieniężną za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszkki – 25 000,00 zł,
 - remonty pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji – 15 000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – rozdział ten obejmuje wykonanie zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a ściślej utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. W Gminie Koluszkki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu jednostek straży pożarnych, tj. w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. plan w tym rozdziale (612 273,12 zł) został zrealizowany w kwocie **600 376,76 zł** tj. w 98,06 %.

Wysokość środków w ramach bieżącego utrzymania, jakie wykorzystaly poszczególne jednostki straży wyglądają następująco:

- OSP Będzelin – 12 589,34 zł,
- OSP Borowa – 39 014,28 zł,
- OSP Długie – 31 982,71 zł,
- OSP Gałków – 39 453,05 zł,
- OSP Koluszkki – 116 839,94 zł,
- OSP Wierzchy – 15 156,50 zł.

Natomiast chcąc zobrazować wydatki straży w ujęciu rodzajowym (tj. wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów, wyposażenie p.poż. czy utrzymanie budynków strażnicy i samochodów bojowych), wyglądają one następująco: wynagrodzenia bezosobowe – 29 309,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 399,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53 218,32 zł, energia cieplna i energia elektryczna – 65 522,94 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 990,00 zł, zakup usług pozostałych – 36 857,37 zł, opłaty i składki – 40 417,50 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 385,93 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 878,33 zł, zakup usług remontowych – 20 000,00 zł, podatek od nieruchomości – 57,00 zł.

Warto dodać, iż w 2011r. przekazano także z budżetu na rzecz jednostek OSP 340 000,00 zł w formie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: 300 000,00 zł dla OSP Koluszki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, 40 000,00 zł dla OSP Długie z przeznaczeniem na remont co.

Pozostała kwota wykonania – 5 340,94 zł to środki wydatkowane przez stanowisko ds. p.poż. (przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 2 632,99 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł oraz woda do celów p.poż. – 2 407,95 zł).

- obrona cywilna – plan w wysokości 4 657,00 zł wydatkowano w 2011 r. w 99,98% na zadania związane z obroną cywilną na kwotę **4 656,16 zł**.
- pozostała działalność – na wykonanie w łącznej kwocie **320 049,27 zł** składają się wydatki bieżące związane wyłącznie z utrzymaniem monitoringu miejskiego – 24 330,86 zł (w tym: zakup energii – 4 757,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 594,00 zł – system antenowy GPS, zakup usług pozostałych – 9 979,46 zł – konserwacja i serwis centrum monitorowania, kamer oraz okablowania, montaż systemu antenowego GPS, instalacja lokalizatora GPS, abonament) oraz wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 295 718,41 zł (w tym: 243 488,31 zł – na przebudowę dachu oraz termomodernizację budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne, 7 662,90 zł – na zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Gątków w ramach Funduszu Soleckiego, 4 590,00 zł – zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP w Koluszkach, 39 975,00 zł – modernizacja systemu monitoringu w mieście Koluszki, 2,20 zł – zwrot środków finansowych związanych z ostatecznym rozliczeniem dotacji z 2010r. na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem).

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podjęcia skutecznej walki z przestępczością na terenie miasta Koluszki utrzymywane jest bowiem działanie systemu monitoringu wizyjnego, zbudowanego w 2004r. w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym objęte były etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, wytypowane w drodze wspólnych uzgodnień przedstawicieli gminy z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. System składa się z kamer obrotowych, zlokalizowanych w najbardziej naważnych punktach miasta tj. na dworcu kolejowym PKP, na terenie osiedla Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na osiedlu 11 Listopada przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, na rogu ul. Ludowej i ul. Głowackiego, przy amfiteatrze w Parku Miejskim. Punkty monitorujące połączone są z centrum monitorowania, które znajdowało się w specjalnie zaadoptowanych pomieszczeniach w siedzibie Komendy Policji przy ul. 11 Listopada, gdzie obraz z kamer jest nie tylko obserwowany, lecz również nagrywany na cyfrowe urządzenia rejestrujące, co pozwala na wtórną, precyzyjną analizę, jednoznaczną ocenę sytuacji i wskazanie np. sprawcy zdarzenia. Obecnie monitoring znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego. Jasno należy podkreślić, że centralne zarządzanie systemem kamer z jednego miejsca daje gwarancję profesjonalnego nadzoru i możliwość natychmiastowej reakcji na zagrożenia umożliwiając np. sprawnie i szybko określić, gdzie wysłać interwencyjny patroli policji, straży pożarnej czy medycznych służb ratowniczych. Za sprawą systematycznych i sprawnie prowadzonych działań wspierających rozwój systemu monitoringu zdecydowanie poprawia się bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Z obserwacji wynika, że w strefach objętych zasięgiem kamer następuje wyraźne zmniejszenie wybryków chuligańskich, bójek, napadów, kradzieży czy niszczenia mienia. Wzrasta także poziom obywatelskiego zachowania się w mieście w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego – gdyż kierowcy, wiedząc, że wjeżdżają w kontrolowaną strefę są zdecydowanie uważniejsi. System monitoringu okazuje się niezwykle przydatnym narzędziem zwiększającym szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełnienia, czy też pozwala na zminimalizowanie stanu osobowego patroli i wykorzystanie ich w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne.

Warto dodać, że monitoring miejski to nie tylko narzędzie służące w rozstrzygnięciu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, wypadkami, czy przypisaniu winy i odpowiedzialności za popełnione czyny, ale jest również pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych. Dodatkowo, sam fakt, że kamera znajduje się na danej ulicy, stwarza cenne oddziaływanie prewencyjne.

**9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM:**

Plan w wysokości 79 200,00 zł wykonany został w 87,71 %, co daje kwotę **69 465,14 zł**, w tym: koszty wypłaty prowizji softysom z tytułu poboru podatku – 30 063,40 zł, prowizje dla inkasentów zajmujących się poborem opłaty targowej i od posiadania psa, opłaty za przesyłki pocztowe – 37 467,67 zł, zakup druków – 671,57 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 262,50 zł.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Pozycja ta obejmuje wydatki, jakie ponosi nasz samorząd z tytułu uzyskanych długoterminowych pożyczek i kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się odsetki płacone od pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych oraz od 3 kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Realizacja za rok 2011 obejmuje 98,35 % planu, co stanowi kwotę **446 425,84 zł**.

Kompleksowa informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajduje się w części pn. „Wydatki poniesione na obsługę długu w 2011 roku tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan w tej pozycji w wysokości 214 441,94 zł, ustalony został jako rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Upoważnienie organu wykonawczego do tworzenia w rezerw w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (o czym należy decydować już na etapie planowania i uchwalania budżetu) jest jednym z najważniejszych instrumentów dostosowywania budżetu do zmieniających się ciągle sytuacji finansowych i okoliczności. Rezerwy tworzone są w budżecie Gminy Koluszki, podobnie jak w każdym budżecie samorządowym z uwagi na możliwość pojawienia się nieoczekiwanych wydatków (co w przypadku ich nieutworzenia mogłoby doprowadzić do poważnych kłopotów finansowych). Burmistrz ma możliwość wykorzystania rezerw w czasie, kiedy trzeba ponieść nadzwyczajne wydatki np. w okresie klęsk żywiołowych, konieczności remontu budynku publicznego albo nadzwyczajnego wsparcia mieszkańców.

Rezerwa ogólna jest źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych i służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń, jak klęski żywiołowe czy katastrofy budowlane. 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 pracowników jednostek podległych (placówki oświatowe, instytucje kultury, MGOPS), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

Suma rezerw celowych nie może być większa niż 5 % wszystkich wydatków z budżetu samorządu, natomiast rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, co reguluje art. 222 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Tworzenie rezerw celowych i ogólnej nie jest obowiązkiem Rady Gminy, jednak, aby działanie samorządu było bezpieczne, Rada rokrocznie w/w rezerwy tworzy.

W trakcie 2011 roku, w związku z potrzebą zwiększenia nakładów na realizację różnego rodzaju zadań oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki finansowe ze strony jednostek Gminy Koluszki, wskazane środki były niejednokrotnie uruchamiane i na dzień 31 grudnia w dużej mierze rozdysponowane.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Analizując sferę wydatków, jakie Gmina Koluszki poniosła w dziale oświata i wychowanie, należy stwierdzić, że jest to grupa, która w największym stopniu angażuje środki budżetowe. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 94,31%, co stanowi **19 939 998,19 zł**.

Wskazana tu kwota obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 070 484,33 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 730 916,27 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 64 694,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284 417,56 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 311 482,06 zł
- wydatki o charakterze inwestycyjnym – 1 478 003,27 zł

Dla dokładniejszej analizy wydatków podamy teraz zestawienia dla poszczególnych szkół w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – plan w wysokości 9 856 605,68 zł wykonany został w kwocie 8 822 699,40 zł (89,51% planu). Wskazane wykonanie obejmuje szczegółowo wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 697 071,51 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 1 090 863,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179 275,34 zł oraz wydatki inwestycyjne – 855 489,14 zł

Określone wyżej kwoty stanowią pokrycie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych i 2 zespołów szkół. Inwestycje natomiast opisano szczegółowej w części dotyczącej realizacji planu nakładów na inwestycje za okres 01.01.-31.12.2011r..

Przejdźmy teraz do analizy poszczególnych planów wydatków szkół:

1) SP nr 2 w Koluszkach ogółem wydano 2 395 651,07 zł, na co składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 711,89 zł (zapomoga zdrowotna dla nauczycieli – 2 000,00 zł, deputaty pracownicze – 4 711,89 zł),
- wynagrodzenia i pochodne – 2 024 843,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 364 096,11 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 343,80 zł, w tym: środki czystości – 4 898,88 zł, artykuły biurowe, druki, świadectwa, dyplomy, dzienniki, tonery, godła – 6 178,51 zł, prenumerata czasopism – 1 464,91 zł, materiały do napraw i remontów bieżących – 11 585,00 zł, wyposażenie szkoły (szafy, stoliki) – 5 212,55 zł, akcesoria komputerowe, programy, aktualizacje – 7 201,13 zł, znaczki – 210,00 zł, pozostałe wydatki – 4 501,82 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych – 164,39 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 175,19 zł,
 - zakup energii – 112 163,48 zł, w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej – 42 286,39 zł, energii cieplnej – 24 388,67 zł, opłaty za dostawę gazu – 42 056,78 zł, opłaty za dostawę wody – 3 431,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1 603,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 90 779,36 zł, w tym: wynajem hali – 60 882,00 zł, wywóz nieczystości – 6 013,44 zł, ścieki – 5 113,24 zł, monitoring – 1 082,40 zł, usługi bhp – 1 800,00 zł, opłaty za usługi pocztowe, abonament RTV – 319,20 zł, koszty i prowizje bankowe – 869,40 zł, drobne naprawy i konserwacje – 362,10 zł, przeglądy okresowe, dozór techniczny, pomiary odgromowe – 1 080,51 zł, dorabianie kluczy – 301,00 zł, szklenie ram – 204,00 zł, gospodarka odpadami – 19,99 zł, montaż rolet – 216,48 zł, przegląd przewodów kominowych – 885,60 zł, naprawa parkietów – 7 300,00 zł, usługi stolarskie – 2 012,00 zł, usługa informatyczna – 792,00 zł, pozostałe usługi – 1 526,00 zł;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 946,46 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 194,94 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 061,85 zł,
 - delegacje – 0,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata za polisę ubezpieczeniową) – 1 700,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102 287,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł,

- 2) SP w Bedzelinie – środki 660 130,36 zł przeznaczone zostały na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34 897,51 zł. (dodatek mieszkaniowy – 27 819,69 zł, dodatek wiejski – 4 236,00 zł, pomoc zdrowotną – 1 000,00 zł, świadczenia bhp – 1 841,82 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne – 562 372,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 859,93 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20 525,48 zł w tym: opał – 11 600,00 zł, środki czystości – 1 125,28 zł, materiały biurowe – 905,99 zł, prenumerata czasopism – 1 551,97 zł, materiały hydrauliczne – 283,43 zł, tusze, papier ksero, tonery – 994,25 zł, części komputerowe – 640,81 zł, materiały malarskie – 524,83 zł, materiały elektryczne – 416,99 zł, wykładzina – 315,00 zł, regulator temperatury – 430,00 zł, wyposażenie – 1 205,65 zł, stolarka okienna – 531,28 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 794,18 zł.
 - zakup energii – 5 462,94 zł, w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej – 5 216,40 zł, opłaty za dostawę wody – 246,54 zł.
 - zakup usług remontowych – 277,53 zł (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i komputerów),
 - zakup usług zdrowotnych – 365,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 547,20 zł, w tym: opłaty za usługi pocztowe – 164,95 zł, wywóz nieczystości – 1 924,56 zł, przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły (gaśnice) – 152,52 zł, abonament BIP – 366,00 zł, abonament Vulcan – 231,00 zł, usługi informatyczne – 301,35 zł, usługi kominiarskie – 418,20 zł, przegląd budowlany – 492,00 zł, abonament RTV – 203,58 zł, pranie dywanów – 206,64 zł, usługi pozostałe – 86,40 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 321,64 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 258,00 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 450,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 870,63 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 463,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 524,00 zł.
- 3) SP w Długiem – wydatkowana kwota 824 259,29 zł odpowiada wydatkom j.n.:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 100,00 zł (dodatki mieszkaniowe – 31 948,85 zł, deputaty pracownicze – 3 151,15 zł),
 - wynagrodzenia i pochodne – 632 997,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156 160,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 80 265,73 zł: środki czystości – 3 405,29 zł, artykuły biurowe, druki, świadectwa, dyplomy, dzienniki – 3 756,29 zł, prenumerata czasopism, poradników – 1 759,62 zł, opał – 53 390,98 zł, tonery i tusze do sprzętu drukarskiego i ksero – 1 026,07 zł, akcesoria komputerowe, programy, aktualizacje – 5 549,74 zł, radioodtwarzacz – 446,97 zł, antyramy – 137,25 zł, materiały i narzędzia dla konserwatora – 4 244,05 zł, materiały do dekoracji – 964,55 zł, rolety – 1 259,92 zł, wyposażenie szkoły (stoliki, szafy) – 3 377,40 zł, materiały do napraw i remontów bieżących – 947,60 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 245,02 zł,
 - zakup energii – 10 503,79 zł, w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej – 9 733,50 zł, opłaty za dostawę wody – 770,29 zł.
 - zakup usług remontowych – 428,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 340,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 21 564,59 zł, w tym: wywóz nieczystości – 5 246,64 zł, monitoring obiektu – 1 328,40 zł, usługi BHP – 1 100,00 zł, usługi pocztowe i abonament RTV – 751,45 zł, przeglądy okresowe, dozór techniczny, pomiary odgromowe – 1 700,60 zł, usługi informatyczne – 732,00 zł, usługa transportowa – 561,60 zł, naprawa solarów – 8 917,50 zł, wykonanie pomiarów – 749,50 zł, pozostałe usługi – 476,90 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 407,74 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 823,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 076,88 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 084,38 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 636,00 zł (ubezpieczenie mienia),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 229,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 555,00 zł.
- 4) SP w Róźnie – w 2011 roku poniosła wydatki w kwocie 1 104 395,88 zł, z której to sfinansowano:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49 505,04 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 434,08 zł, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 6 136,00 zł, dodatek wiejski – 39 734,96 zł, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1 200,00 zł),
 - wynagrodzenia i pochodne – 923 492,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131 397,96 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 730,31 zł (w tym: środki czystości – 2 075,50 zł, materiały biurowe – 2 235,74 zł, prenumerata czasopism – 1 216,24 zł, materiały i narzędzia dla konserwatora – 967,62 zł, toner, tusze, papier ksero – 1 841,67 zł, wyposażenie – 599,00 zł, materiały do remontu kotłowni – 5 090,97 zł, materiały malarskie – 451,60 zł, router – 145,00 zł, pozostałe materiały – 106,97 zł,
 - zakup leków – 209,18 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 505,83 zł,
 - zakup energii – 52 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 516,07 zł (naprawa sprzętu – 105,27 zł, konserwacja kserokopiarki – 147,60 zł, prace remontowe w kotłowni – 2 263,20 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 701,28 zł, w tym: opłaty za usługi pocztowe – 264,07 zł, wywóz nieczystości – 2 430 zł, abonament RTV – 198,50 zł, usługi informatyczne – 884,70 zł, abonament oprogramowania komputerowego – 2 265,00 zł, dozór techniczny – 263,20 zł, abonament BIP – 1 266,00 zł, przeglądy – 450,00 zł, usługi kominiarskie – 651,90 zł, montaż rolet – 900,01 zł, pozostałe usługi – 127,90 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 966,15 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 943,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 080,66 zł,
 - ubezpieczenie szkoły – 2 231,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 783,00 zł.
- 5) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach – plan wykonano w kwocie 1 848 929,01 zł, którą przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 635 958,93 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 271,64 zł (świadczenia bhp – 3 171,64 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 100,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207 698,44 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 56 419,29 zł, w tym: druki – 867,03 zł, artykuły biurowe – 2 752,64 zł, materiały i narzędzia dla konserwatora – 6 551,56 zł, opał (miał) – 31 661,81 zł, prenumerata czasopism – 1 451,61 zł, środki czystości – 970,71 zł, materiały do dekoracji – 191,00 zł, tonery do ksero – 236,77 zł, papier ksero – 1 143,45 zł, materiały do wykonania gabloty – 289,91 zł, dzienniki lekcyjne – 73,80 zł, projektor – 1 472,88 zł, kreda – 274,02 zł, waga – 69,99 zł, drzwi do sal lekcyjnych – 3 620,75 zł, telewizor – 2 149,00 zł, szyny, wsporniki, płyty, rurki, uchwyty, kinkiety, tusz do drukarki, wycieraczki – 1 994,36 zł, routery, kable do naprawy sieci internetowej – 334,00 zł, paliwo do kosiarki i odśnieżarki – 175,00 zł, nowy plan kont jednostek sektora finansowego – 139,00 zł,
 - zakup leków – 66,69 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 13 707, 88 zł (książki – 540,50 zł, pomoce naukowe – 1 169,38 zł, pomoce dydaktyczne – 11 998,00),
 - zakup energii – 39 618,52 zł, w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej – 31 106,65 zł, opłaty za dostawę wody – 8 511,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 425,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14 080,81 zł, w tym: opłaty za usługi pocztowe – 607,03 zł, monitoring obiektu – 613,17 zł, opłata RTV – 94,15 zł, usługi BHP i szkolenie – 1 409,50 zł, wywóz nieczystości – 2 630,88 zł, usługa kominiarska (kontrola przewodów i podłączeń kominowych) – 602,70 zł, regeneracja tuszy – 415,45 zł, usługa naciągu siatki do piłki siatkowej w sali gimnastycznej – 492,00 zł, usługi transportowe – 342,75 zł, opłata za wysyłkę – 222,19 zł, naprawy, modernizacje – 1 419,00 zł, montaż instalacji wodociągowej – 1 599,00 zł,

- pranie dywanów – 667,23 zł, demontaż i wykonanie wylewki betonowej – 900,00 zł, wymiana drzwi w klasach – 1 230,00 zł, opłata za wody opadowe i roztopowe – 835,76 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 933,71 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 083,04 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 872,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 510,42 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 000,70 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 580,00 zł,
 - szkolenia – 400,00 zł,
- 6) Zespół Szkół w Galkowie Dużym – plan wykonano w kwocie 1 133 846,65 zł, którą przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne – 917 406,42 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47 789,26 zł (w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP – 805,05 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 44 245,21 zł, zapomoga zdrowotna – 500,00 zł, dopłaty do okularów – 650,00 zł, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej – 1 589,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168 650,97 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 62 013,46 zł, w tym: materiały biurowe, druki – 1 982,36 zł, prenumerata czasopism – 1 005,88 zł, środki czystości – 3 317,50 zł, opał – 51 911,98 zł, artykuły pocztowe – 275,15 zł, materiały gospodarcze – 1 691,64 zł, materiały remontowe dla konserwatorów – 1 082,83 zł, materiały biblioteczne – 746,12 zł,
 - zakup materiałów medycznych – 119,40 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1 224,79 zł (DVD – lektury – 792,79 zł, piłki – 432,00 zł),
 - zakup energii – 35 231,84 zł, w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej – 32 896,54 zł, opłaty za dostawę wody – 2 335,30 zł,
 - zakup usług remontowych – 996,07 zł (981,06 zł – naprawa ksero, 15,01 zł – naprawa mikrofonów),
 - badania lekarskie pracowników – 545,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15 548,15 zł, w tym: wywóz śmieci – 2 853,40 zł, monitoring obiektu – 1 598,00 zł, usługi BHP – 1 500,00 zł, usługi pocztowe, transportowe – 139,60 zł, usługi p.poż., kominiarskie – 2 213,40 zł, usługi hydrauliczne – 498,08 zł, usługi asenizacyjne – 327,18 zł, przegląd techniczny – 500,00 zł, usługi informatyczne – 2 885,39 zł, usługi elektryczne – 147,60 zł, dorabianie kluczy – 66,00 zł, pomiary czynników szkodliwych – 492,00 zł, abonament za programy komputerowe – 2 327,50 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 716,42 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 030,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 584,15 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 905,60 zł (ubezpieczenie sprzętu i budynku – 2 728,00 zł, emisja zanieczyszczeń i opłaty środowiskowe – 1 900,40 zł, egzamin kwalifikacyjny dla pałaczy – 277,20 zł),
 - szkolenia pracowników – 600,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2 965,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 158,00 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – w Gminie Koluszki występują dwie placówki, które mają utworzone oddziały przedszkolne, a są to szkoły podstawowe w Będzelinie i w Długiem. W 2011 roku plan wykonany został w kwocie 118 194,26 zł (99,71%). Grupę tę stanowią wynagrodzenia i składki – 103 643,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 823,60 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 726,78 zł. W uszczegółowieniu na szkoły mamy:
- 1) klasa „0” przy SP w Będzelinie – kwota 55 429,21 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 48 385,83 zł, dodatku mieszkaniowego – 324,00 zł, dodatku wiejskiego – 3 292,50 zł, świadczeń bhp – 74,10 zł, odpisów na ZFŚS – 2 853,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 499,78 zł (środki czystości – 336,08 zł, artykuły biurowe – 163,70 zł),
 - 2) klasa „0” przy SP w Długiem – łączne wydatki 62 765,05 zł przekazano na wynagrodzenia i pochodne – 55 258,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 133,00 zł, materiały i wyposażenie – 800,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 574,00 zł,

- przedszkola – znajdują się przede wszystkim plany na utrzymanie 5 gminnych przedszkoli. Biorąc pod uwagę powyższe plan wynoszący 4 765 712,05 zł zrealizowany został w 98,21 %, czyli w kwocie 4 680 326,97 zł, co obejmuje:
- 1) Przedszkole nr 1 w Koluszkach – wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011r. osiągnęło tu poziom 574 789,75 zł (99,62% planu). Szczegółowo środki finansowe wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne – 541 824,23 zł, zapomogę zdrowotną dla 1 nauczyciela – 741,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 224,52 zł (w tym: 2 762,32 zł – energia cieplna, 2 000,00 zł – remont schodów wejściowych, 27 449,00 zł odpisy na ZFSS, 13,20 zł – opłaty bankowe),
 - 2) Przedszkole nr 2 w Koluszkach – plan wykonano w kwocie 1 351 864,43 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – 1 284 935,03 zł, zapomogę zdrowotną dla 2 nauczycieli – 2 136,00 zł, odpisy na ZFSS – 64 767,00 zł oraz opłaty bankowe – 26,40 zł
 - 3) Przedszkole nr 3 w Koluszkach – łączne wykonanie 1 217 635,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 1 115 086,53 zł, zapomogę zdrowotną z dla 3 nauczycieli – 1 585,00 zł, materiały i wyposażenie – 19 861,73 zł (w tym wyposażenie sal oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w OSiR: 2 regaly – 5 449,99 zł, szatnia – 3 169,00 zł, szafka stojąca – 2 921,96 zł, regał, półki – 953,13 zł, stół z półką – 1 031,97 zł, stół z basenem – 1 387,44 zł, materiały biurowe – 307,67 zł, artykuły AGD – talerze, kubki, sztucce, garnki, deski, noże, 2 termosy, pojemniki termoizolacyjne – 4 001,65 zł, zabawki – 273,53 zł, środki czystości – 365,39 zł), materiały dydaktyczne – 13 136,00 zł (wyposażenie sal oddziału w OSiR: pomoce dydaktyczne – 3 233,00 zł, klocki – 3 290,00 zł, zabawki – 3 413,00 zł, pomoce edukacyjne – 3 200,00 zł), opłaty bankowe – 24,00 zł oraz odpisy na ZFSS – 67 378,00 zł,
 - 4) Przedszkole w Galkowie Dużym – poniosło w 2011r. wydatki w kwocie 651 617,24 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – 579 663,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 928,90 zł (w tym: 18 916,90 zł – dodatek wiejski, 3 312,00 zł – dodatek mieszkaniowy, 700,00 zł – zapomoga zdrowotna dla 1 nauczyciela), zakup materiałów i wyposażenia – 11 689,23 zł (remont pomieszczenia – 2 251,59 zł, drzwi wejściowe – 2 999,99 zł, opał, węgiel – 6 437,65 zł), odpisy na ZFSS – 30 032,00 zł, opłaty bankowe – 24,00 zł, malowania elewacji budynku przedszkola – 7 280,00 zł.
 - 5) Przedszkole w Różnicy – ogółem wydano 536 620,72 zł, na co składają się: wynagrodzenia i pochodne – 491 078,35 zł, dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy – 19 888,56 zł, opłaty bankowe – 19,80 zł, usługi asenizacyjne – 1 555,01 zł oraz odpisy na ZFSS – 24 079,00 zł.
- Ponadto w ramach wskazanego działu poniesiono wydatki związane z:
- dotacją udzieloną dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa") – 64 694,70 zł,
 - dokonanymi zwrotami kosztów dotacji (udzielonych w trybie art. 90c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) niepublicznym i publicznym przedszkolom działającym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Koluszki – 64 586,05 zł (w tym refundacja dotacji dla: Urzędu Miasta Łódź – 38 664,20 zł, Urzędu Gminy Andrespol – 18 734,04 zł, Urzędu Gminy Nowosolna – 3 672,00 zł, Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 3 258,00 zł, Urzędu Gminy Słupia – 257,81 zł),
 - 158,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o płatność w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”,
 - realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi – 218 360,25 zł („Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”).
- gimnazja – wydatki, które w planie określono na kwotę 4 891 304,16 zł obejmują utrzymanie 2 gimnazjów i 1 zespołu i wykonane zostały w 2011 roku w wysokości 4 884 421,29 zł, co stanowi 99,86%. Na wykonanie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 250 445,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 039,16 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 555 487,53 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 19 059,51 zł.

Szczegółowo wydatki poniesione przez poszczególne gimnazja przedstawiają się j.n.:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach wydatkował w okresie sprawozdawczym kwotę 2 062 781,73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 1 797 767,49 zł, świadczenia bhp – 4 525,38 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w ramach projektu COMENIUS) – 19 059,51 zł (w tym pomoce dydaktyczne – 18 527,52 zł, delegacje – 531,99 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162 729,99 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 49 119,67 zł, w tym: druki – 418,96 zł, artykuły biurowe – 3 253,83 zł, materiały i narzędzia dla konserwatora – 6 555,00 zł, opał – 24 680,01 zł, prenumerata czasopism – 1 680,37 zł, środki czystości – 2 465,82 zł, materiały do dekoracji – 264,17 zł, papier ksero – 1 198,01 zł, części do ksero – 1 048,16 zł, płyta główna – 200,00 zł, lampa do projektora – 1 168,50 zł, odkurzacz – 240,56 zł, notebook – 3 208,00 zł, drabina – 110,58 zł, telewizor – 2 027,00 zł, antyramy – 315,00 zł, księga – 50,20 zł, druki IPS – 123,00 zł, paliwo do kosiarki i odśnieżarki – 112,50 zł,
 - leki – 200,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 480,20 zł,
 - zakup energii – 27 000,00 zł (w tym: opłaty za dostawę energii – 22 436,65 zł, opłaty za dostawę wody – 4 563,35 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 64 342,22 zł, w tym: opłaty pocztowe – 596,31 zł, monitoring – 1 493,79 zł, opłata radiowo – telewizyjna – 94,15 zł, wywóz nieczystości – 1 691,28 zł, usługi BHP – 1 000,00 zł, usługi informatyczne – 540,60 zł, wynajem hali na cele sportowe – 43 856,00 zł, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej – 11 391,72 zł, montaż kamery IP – 1 430,00 zł, usługi transportowe – 215,25 zł, konserwacja ksero – 613,00 zł, naprawa ksero – 916,35 zł, pranie krzesel – 123,00 zł, opłata za serwer – 97,17 zł, naprawy – 283,60 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 400,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 548,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 249,27 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 800,00 zł (ubezpieczenie mienia – 423,00 zł, opłata emisyjna – 1 377,00 zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86 434,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 600,00 zł.
- 2) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – ogółem wydano kwotę 1 816 992,46 zł, na którą składają się: wynagrodzenia i pochodne – 1 546 272,46 zł, świadczenia – 3 868,91 zł (zasiłki losowe – 1 600,00 zł, odzież i deputaty pracownicze – 2 268,91 zł), wydatki inwestycyjne – 9 390,00 zł na zakup tablicy interaktywnej oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 257 461,09 zł obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 948,03 zł, w tym: 2 131,18 zł – materiały biurowe, antyramy, dzienniki, tonery, 5 530,14 zł – materiały do napraw i remontów bieżących, 2 671,84 zł – prenumeraty (Poradnik Dyrektora, Gazeta Prawna, Doradca Vulcan, Głos Nauczycielski), 4 103,31 zł – środki czystości, 3 075,31 zł – wyposażenie (monitor, gaśnice, wzmacniacz, router), 436,25 zł – znaczki pocztowe,
 - zakup leków i środków opatrunkowych – 248,75 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2 826,62 zł (książki, piłki, mapy),
 - zakup energii – 69 935,52 zł (w tym: opłaty za dostawę energii elektrycznej – 16 486,91 zł, opłaty za dostawę gazu – 50 809,05 zł, opłaty za dostawę wody – 2 639,56 zł),
 - zakup usług remontowych – 5 493,91 zł (konserwacje i serwis instalacji i dźwigu – 3 500,69 zł, naprawa rynien – 500,00 zł, wymiana 1 szt. drzwi w toalecie – 627,30 zł, naprawa monitoringu wizyjnego – 865,92 zł),
 - badania pracowników – 895,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 77 700,38 zł (w tym: monitoring obiektu szkoły – 1 476,00 zł, dozór techniczny – 2 324,65 zł, ścieki – 3 867,04 zł, wynajem hali – 57 388,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 2 505,60 zł, założenie strony BIP – 366,00 zł, usługi p.poż., BHP, informatyczne – 2 310,25 zł, abonament Optivum – 2 327,50 zł, inne usługi – 5 135,34 zł),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 946,46 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 689, 88 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 655,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 395,03 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 276,66 zł (opłata za polisę ubezpieczeniową),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 700,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 749,10 zł;
- 3) Zespół Szkół w Galkowie Dużym – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 999 727,10 zł, które obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 906 405,14 zł, świadczenia BHP – 593,86 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 39 674,51 zł, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej – 1 376,50 zł, oraz wydatki statutowe – 51 677,09 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 973,76 zł (w tym: artykuły biurowe, druki – 1 939,07 zł, środki czystości – 2 807,78 zł, artykuły pocztowe – 279,96 zł, materiały gospodarcze – 1 001,65 zł, materiały remontowe – 359,96 zł, prenumeraty – 343,68 zł, materiały sportowe – 9,10 zł, materiały biblioteczne – 190,56 zł,
 - zakup materiałów medycznych – 99,48 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 720,28 zł (pomocce do nauki fizyki – 396,80 zł, lektury na DVD – 323,48 zł),
 - zakup usług remontowych – 800,00 zł (konserwacje i naprawy kserokopiarek – 631,19 zł, naprawa komputerów – 73,80 zł, naprawa magnetowidu – 95,01 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 458,21 zł (wywóz śmieci – 3 088,80 zł, usługi poligraficzne – 133,99 zł, dorabianie kluczy – 30,00 zł, usługi pocztowe, transportowe – 41,83 zł, usługa asenizacyjna – 163,59 zł),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12,10 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 267,63 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 722,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 993,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 35 911,00 zł,
 - szkolenia – 209,10 zł;
- 4) remont schodów wejściowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach – 4 920,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – plan stanowiący kwotę 513 500,00 zł, zrealizowano w 91,54%, czyli w kwocie **470 083,25 zł**.
- Analizując szczegółowo zakres prowadzonego dowozu dzieci do szkół w 2011 roku można m.in. wyodrębnić następujące pozycje wydatków:
- umowa Nr 317/08/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. i Nr 169/04/2011 z dn. 4 kwietnia 2011 r., zawarta z P. Marianem Gabarą na dowożenie dwójki uczniów niepełnosprawnych do SOSW dla dzieci słabosłyszących i słabowidzących w Łodzi – 800,00 zł,
 - umowa Nr 229/07/10 z dn. 17 lipca 2010 r. i Nr 345/09/2011 z dn. 23 września 2011 r., zawarta z P. Zbigniewem Plachtą na dowożenie syna do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi – zwrot za paliwo – kwota 5 289,92 zł,
 - umowa Nr 317/08/2010 z dn. 31 sierpnia 2010 r. i Nr 169/04/2011 z dn. 4 kwietnia 2011 r. oraz Nr 331/09/11 z dn. 12 września 2011 r., zawarta z P. Marianem Gabarą na dowożenie dwójki uczniów niepełnosprawnych do SOSW dla dzieci słabosłyszących i słabowidzących w Łodzi – zwrot za paliwo – 6 231,97 zł,
 - umowa Nr 306/08/10 z dn. 11 sierpnia 2010 roku i Nr 332/09/11 z dn. 12 września 2011 r., zawarta z P. Anną Trembowską na dowożenie córki do Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach – zwrot za paliwo – 2 130,86 zł,
 - umowa Nr 350/09/10 z dn. 08 września 2010 roku i Nr 339/09/11 z dn. 19 września 2011 r., zawarta z P. Iwoną Nawrocką – Piera na dowożenie syna do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Łodzi – zwrot za bilety PKP – 2 558,34 zł,
 - umowa Nr 230/07/10 z dn. 12 sierpnia 2010 r. i Nr 245/07/11 z dn. 11 lipca 2011 r., zawarta z P. Beatą Muszyńską na dowożenie syna do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi – zwrot za paliwo – 6 973,73 zł,
 - umowa Nr 360/10/10 z dnia 01 października 2010 roku i Nr 333/09/11 z dn. 12 września 2011 r., zawarta z P. Sławomirem Ludzikowskim na dowożenie syna do Szkoły Podstawowej Specjalnej Fundacji Jasia i Małgosi w Łodzi – zwrot za paliwo – 6 473,86 zł,
 - umowa Nr 85/03/11 z dnia 08 marca 2011 roku, zawarta z p. Pawłem Nowakowskim na dowożenie syna do SOSW Nr 5 w Łodzi – zwrot za paliwo – 794,13 zł,

- umowa Nr 277/08/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 roku i Nr 300/08/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, zawarta z P. Krzysztofem Mastalerzem prowadzącym działalność gospodarczą pn. "Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe" – dowożenie uczniów od strony Długiego, Regien, Redzenia, Przanowic, Żakowic, Różycy i Kaletnika – 230 867,27 zł,
 - umowa Nr 281/08/10 z dn. 6 sierpnia 2010 r. i Nr 301/08/11 z dn. 26 sierpnia 2011 r., zawarta z P. Małgorzatą Lenarczyk – dowożenie uczniów od strony Będzelina, Borowej oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koluszkach – 124 608,84 zł,
 - umowa z dnia 1 października 2010 roku, zawarta z Gminnym Zakładem Komunikacji w Brójcach na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi – 1 300,00 zł,
 - umowa z dnia 30 sierpnia 2010 roku i Nr 330/09/11 z dn. 1 września 2011 r., zawarta z SOSW w Koluszkach na dowożenie uczniów niepełnosprawnych ruchowo do placówki – 42 590,91 zł,
 - umowa z dnia 03 sierpnia 2010 roku Nr 278/08/10 i Nr 299/08/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r., zawarta z P. Pawłem Swęd – dowożenie uczniów od strony Felicjanowa, Erazmowa i Jeziorka – 39 463,42 zł.
- komisje egzaminacyjne – realizacja planu ustalonego w wysokości 1 732,00 zł wyniosła **1 732,00 zł** (100,00%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są przede wszystkim na opłacenie umów o dzieło zawartych z ekspertami zasiadającymi w komisjach przeprowadzających egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- Kwota wydatkowana w 2011 to:
- odprowadzony podatek dochodowy od umów o dzieło zawartych w celu przeprowadzenia w grudniu 2010 roku postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (48,00 zł),
 - organizacja postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 1 584,00 zł (w roku 2011 przeprowadzono 8 postępowań i zawarto 5 umów z ekspertami),
 - organizacja posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 100,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – ogólna kwota planu 91 484,00 zł, wyliczona, jako 1% odpisu z funduszu płac nauczycieli utworzonego zgodnie z Kartą Nauczyciela wykonana została w 98,40% czyli w wysokości **90 023,52 zł**. Na wskazaną pozycję wpływ mają środki przekazane dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, zespołów szkół, gimnazjów i przeszkoli). Kwota wykonania została rozdysponowana na poszczególne placówki oświatowe zgodnie z częścią tabelaryczną sprawozdania z wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011r.. Warto tu dodać, że placówki oświatowe analizowane tu wydatki przekazywały na dofinansowanie do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, dofinansowanie do różnego rodzaju pozostałych form doskonalenia zawodowego, wypłacono koszty delegacji oraz poniesiono koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
- pozostała działalność – wydatki w okresie sprawozdawczym w przedmiotowym rozdziale wykonane zostały w 96,50%, czyli w kwocie **872 517,50 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 304,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181 591,04 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 292 422,55 zł (opisane szerzej w dalszej części sprawozdania),
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 394 199,31 zł.

Środki finansowe zrealizowane w ramach wydatków bieżących warto uszczegółowić j.n.:

- 1) środki finansowe wydatkowane na rzecz placówek oświatowych z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 131 598,00 zł.

Z budżetu Gminy Koluszki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, ze zm.), w terminie do 31 maja br. przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów dla poszczególnych placówek oświatowych. Pozostała część w wysokości 25% została przekazana zgodnie przywołaną wyżej ustawą w terminie do dnia 30 września br.

- 2) kwota 15 672,01 zł dotyczy wydatków poniesionych przez stanowisko ds. oświaty, które przeznaczono na:
- organizację postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego – w roku 2011 przeprowadzono 8 takich postępowań i zawarto 5 umów z ekspertami – 528,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).
 - zakup nagród i organizację poczęstunku dla zawodników biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Ligii Mistrzów BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) współorganizowanym z Zespołem Szkół Nr 1 w Koluszkach – 781,66 zł.
 - zakup nagród dla gimnazjalistów biorących udział w organizowanym przez I LO w Koluszkach konkursie dla gimnazjów „Maria Skłodowska – Curie – kobieta roku 2011” – 437,26 zł.
 - zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w zorganizowanym przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach IX Przeglądzie Piosenki Wiosennej „Wiosna Radosna” – 700,00 zł.
 - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku na organizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach konkursów: Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny oraz Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny – 999,51 zł.
 - przygotowanie poczęstunku dla uczniów biorących udział w zorganizowanych przez SP w Długim konkursach: Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Posłuchajmy, jak bije zielone serce przyrody” oraz II Turnieju Wiosennego „W dwa ognie” – 221,76 zł.
 - nagroda dla Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach za zajęcie II miejsca w pochodzie z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja – 999,92 zł.
 - organizację uroczystego zakończenia roku szkolnego 2010/2011 – 2 104,85 zł.
 - zakup nagród dla uczestników biorących udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym Międzyszkolnym Konkursie Literackim dla Gimnazjalistów „Od obrazu do słowa” – 297,47 zł.
 - zakup nagrody dla uczestnika II edycji Konkursu muzycznego z okazji Obchodów 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Konkurs zorganizowany został przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” – 199,98 zł.
 - zakup książki na okoliczność udziału Burmistrza w obchodach 50-lecia istnienia SOSW w Koluszkach – 39,99 zł.
 - przygotowanie poczęstunku i zakup nagród dla uczniów biorących udział w zorganizowanym przez SP w Będzelinie VIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej – 379,40 zł.
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej (przygotowanie poczęstunku i zakup upominków) – 414,34 zł.
 - zakup książki na okoliczność udziału Burmistrza w obchodach 100-lecia istnienia SP Nr 1 w Koluszkach – 60,00 zł.
 - organizacja narad Burmistrza z dyrektorami – 38,16 zł.
 - zakup projektora w ramach realizacji projektu „Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Gminy Koluszki”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 205,00 zł.
 - zakup kwiatów dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego (20 nauczycieli) – 100,00 zł.
 - pokrycie kosztów przejazdu IV Koluszkowskiej Drużyny Starszoharcerskiej na biwak harcerski w Łowiczu – 392,80 zł.
 - pokrycie kosztów transportu uczniów ZS Nr 1 w Koluszkach na eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Ligii Mistrzów BRD we Włoszczowej, Kędzierzynie Koźle i Woli Krzeszowskiej – 1 545,00 zł.
 - organizację widowiska integracyjnego dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, organizowanego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z kalectwem – 1 500,00 zł.
 - pokrycie kosztów organizacji (przygotowanie poczęstunku) Turnieju BRD na szczeblu gminnym – 500,00 zł.
 - dowóz uczniów z terenów wiejskich na paradę z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 500,00 zł.
 - dowóz uczniów na organizowane przez SP w Długim konkursy: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Posłuchajmy, jak bije zielone serce przyrody” oraz II Turniej Wiosenny „W dwa ognie” – 378,00 zł.

- pokrycie kosztów transportu uczniów SP Nr 2 w Koluszkach na Turniej o Puchar Tymbarka, rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Maz. i w Drzewicy – 1 000,00 zł.
 - pokrycie kosztów przesyłki nagrody przeznaczonej dla zwycięzcy VIII Edycji Międzyszkolnego konkursu Wiedzy Ekologicznej, zorganizowanego przez SP w Będzelinie – 28,00 zł,
 - pokrycie kosztów przesyłki pucharów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2010/2011 – 20,91 zł,
 - pokrycie kosztów transportu uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Gminy Koluszki” – 200,00 zł,
 - pokrycie kosztów przejazdu uczniów SP Nr 2 w Koluszkach na Turniej Orlika o Puchar Donalda Tuska – 500,00 zł,
 - pokrycie kosztów przejazdu uczniów z rodzin dysfunkcyjnych na spotkanie choinkowo – noworoczne w Teatrze Wielkim w Łodzi, organizowane przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Teatr Wielki i Kuratorium Oświaty w Łodzi – 600,00 zł;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 292 422,55 zł, w tym: 43 916,24 zł na realizację projektu pn. „Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej”, 44 476,01 zł – na realizację projektu pn. „Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie”, 203 830,30 zł – kontynuacja realizacji przez 5 gminnych przedszkoli 17 projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013r.
- 4) zwrot niewykorzystanych środków przez placówki przedszkolne – 4 663,76 zł.
- 5) w II półroczu realizowany był projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Ogródek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Będzelinie” – plan 29 016,32 zł. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie, ze względu na swoje specyficzne położenie w enklawie leśnej, od wielu lat podejmuje szereg działań o charakterze ekologicznym. We współpracy z Nadleśnictwem Brzeziny utworzona została Leśna Ścieżka Ekologiczna oraz Leśny Park Dendrologiczny. Placówka organizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, który swym zasięgiem obejmuje szkoły z Gminy Koluszki, a także z Gminy Rokiciny i Budziszewice. W roku 2004 wydany został przewodnik „Leśna baza edukacyjna w Będzelinie”, zawierający konspekty zajęć do realizacji na Leśnej Ścieżce Edukacyjnej. Uczniowie SP w Będzelinie biorą udział w akcjach ochrony kasztanowców, Sprzątania Świata, organizowane są Dni Ziemi. Uczniowie zbierają surowce wtórne (makulatura, baterie, zużyte telefony komórkowe). Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę (klucze do oznaczania roślin, przewodniki po świecie roślin i zwierząt, albumy). W „Przyszkolnym ogródku dydaktycznym” realizowany został program „Cudze chwalicie swego nie znacie czyli piękna nasza Polska cała”. Zakładał on przeprowadzenie różnego rodzaju zajęć z zakresu przyrody, historii, języka polskiego, języków obcych, plastyki, matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej. Odbyły się konkursy, w tym o tematyce ekologicznej. W „Przyszkolnym ogródku dydaktycznym” przeprowadzone zostały lekcje i inne zajęcia oraz konkursy, w tym cykliczny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Zajęcia w Ogródku dydaktycznym przyczyniły się do wzrostu poziomu wiedzy uczniów na temat przyrody Polski, w szczególności najbliższej okolicy. Pozwoliły zrozumieć zróżnicowanie flory pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Dzięki połączeniu miejsca nauki i rekreacji powstała przyjazna dla uczniów forma edukacyjna. W konsekwencji projekt przyniósł wzrost wiedzy ekologicznej i zaangażowanie w ochronę zasobów naturalnych.
- 6) pozostała kwota mająca wpływ na wykonanie – 394 199,31 zł, dotycząca wydatków o charakterze inwestycyjnym opisana została w części sprawozdania z realizacji inwestycji.

13. OCHRONA ZDROWIA:

Plan w wysokości 352 049,00 zł został zrealizowany w kwocie 333 886,05 zł co daje 94,84% planu. Na wskazane tu wykonanie wpływ mają:

- wynagrodzenia i pochodne – 79 085,27 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 197 754,83 zł,
- dotacje – 57 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,95 zł.

Przejdziemy teraz do szczegółowej analizy poszczególnych rozdziałów składających się na wykonanie w tym dziale:

- zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł wykonany został w okresie sprawozdawczym w 76,51% (15 302,78 zł). Środki w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane zgodnie z założeniami Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na zadania polegające na wspieraniu wydolności wychowawczej rodzin (w tym podnoszeniu zaradności społecznej), wspieraniu rodzin, w których występuje problem narkotykowy oraz wzmocnieniu systemu przeciwdziałania narkomanii (szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje).

Kwota w ramach grupy: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216,00 zł dotyczy odprowadzonych pochodnych od wynagrodzenia z tytułu umów zawartych w 2010r., 15 086,78 zł – to wydatki statutowe poniesione szczegółowo na: zakup materiałów i wyposażenia – 2 156,78 zł (w tym: kampania „Postaw na Rodzinę”: pakiet materiałów – 615,00 zł, nagroda za udział w kampanii – 35,00 zł, materiały biurowe – 124, 71 zł, patyczki do szaszłyków – 18,88 zł, styropian – 48,00 zł, antyramy wykorzystane w spotkaniu profilaktycznym z udziałem Ministra Sprawiedliwości – 999,99 zł, opaski silikonowe wykorzystane w spotkaniu profilaktycznym – 315,20 zł, na zakup usług – 12 930,00 zł (koszty udziału w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 230,00 zł, usługa transportowa – przewóz dzieci w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” – 700,00 zł, pokazy astronomiczne dla dzieci w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” – 1 000,00 zł, konsultacje psychologiczne i psychoedukacyjne – 11 000,00 zł:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w kwocie 314 350,00 zł (określony szczegółowo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) został zrealizowany w wysokości 300 986,36 zł, czyli w 95,75 %.

Wpływ na wykonanie ma realizacja różnego rodzaju zadań w ramach Programu, m.in.:

- 1) kształtowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec problemów alkoholowych, alkoholu i alkoholizmu, w tym:
 - 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, w tym poprzez:
 - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Stowarzyszenie Abstynenckie „OSTOJA” (Klub AA),
 - Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii,
 - Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie,
- 3) poszerzanie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież, w tym:
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodzin osób uzależnionych na terenie gminy,
 - organizacja wypoczynku letniego i zimowego,
- 4) wzmocnienie systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - szkolenia dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy profesjonalnej osób zaangażowanych w realizację programu, superwizje zespołu terapeutów, socjoterapeutów, osób pomagających, konferencje,

Szczegółowo w 2011r. wydatkowano środki finansowe na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,95 zł (koszty delegacji członków GKRPA),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 869,27 zł (dotyczące umów zawartych z pracownikami świetlicy socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Różyicy i przy parafii NP NMP, pracownikami Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii, Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych (koszykówka) na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012” i w hali sportowej, umowy zawarte w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, prowadzenie porad terapeutycznych, wygłaszanie referatów na konferencji psychologicznej, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 071,14 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 25 716,80 zł (ulotki o dopalaczach 200 szt. – 1 724,58 zł, materiały papiernicze dla zespołu Interdyscyplinarnego – 179,49 zł, materiały do drukarki (tonery, tusze) – 440,00 zł, artykuły papiernicze dla świetlicy socjoterapeutycznej – 522,67 zł, artykuły na spotkanie profilaktyczne (serwetki, tace) – 16,38 zł, kompozycja kwiatowa – 50,00 zł, dekoracje okolicznościowe – 210,00 zł, artykuły żywnościowe dla świetlicy socjoterapeutycznej – 53,08 zł, kampania „Postaw na rodzinę” (materiały na organizację kampanii – 355,04 zł, artykuły spożywcze – 974,60 zł, artykuły papiernicze – 173,63 zł, kwiaty – 210,00 zł, nagrody dla uczniów w ramach kampanii Postaw na Rodzinę – 265,00 zł, ciasto domowe na spotkanie profilaktyczne – 135,28 zł, poczęstunek dla gości w ramach spotkania profilaktycznego – 84,00 zł, materiały na spotkanie profilaktyczne – 489,06 zł, nagrody za udział w konkursie plastycznym dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej – 186,00 zł, kwiaty na spotkanie profilaktyczne – 485,00 zł, „Akcja Lato” (artykuły sportowe – 629,91 zł, czekolady dla dzieci – 426,56 zł, artykuły biurowe – 571,78 zł, wisiorki identyfikacyjne dla dzieci – 820,00 zł, zabawki dla dzieci – 1 076,80 zł, stoliki, pawilony – 500,00 zł, pacholki treningowe – 147,00 zł), stroik dekoracyjny – 80,00 zł, artykuły papiernicze dla świetlicy socjoterapeutycznej – 166,89 zł, kubki, serwetki – 26,42 zł, artykuły spożywcze – 31,51 zł, tonery do drukarki dla OPiP – 1 314,99 zł, artykuły chemiczne, papiernicze OPiP – 215,42 zł, organizacja Konferencji Psychologicznej (znaczkki, koperty – 390,00 zł, teczki – 332,10 zł, artykuły papiernicze – 522,69 zł, patera grawerowana – 660,00 zł, tapeta – 426,80 zł, kawa – 80,80 zł, kwiaty – 462,00), papier ksero, zszywki dla OPiP – 78,29 zł, drukarka Kyocera dla GKRPA – 2 988,90 zł, artykuły do wyrobu masy solnej dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 8,36 zł, klej, koperty na zaproszenia świąteczne robione przez dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 9,70 zł, artykuły spożywcze na organizację Wigilii w świetlicy socjoterapeutycznej – 230,62 zł, legar podłogowy dla Punktu Konsultacyjnego – 19,20 zł, artykuły dekoracyjne dla OPiP – 30,00 zł, kwiaty do OPiP – 36,00 zł, zamki, pędzle, klamki do OPiP – 170,61 zł, drukarka Xerox dla Punktu Konsultacyjnego – 215,25 zł, ozdoby świąteczne – 305,00 zł, środki czystości dla świetlicy socjoterapeutycznej – 369,00 zł, tonery dla OPiP – 423,80 zł, kalendarze, papier ksero – 195,67 zł, artykuły biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 264,66 zł, artykuły elektryczne OPiP – 792,28 zł, gabloty wiszące – 1 739,98 zł, biurko, regał, ława – 1 408,00 zł, krzesła – 996,00 zł), zakup energii – 11 498,83 zł (energia elektryczna i ciepła oraz opłaty za media zużyte w Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii i Punkcie Konsultacyjnym), zakup usług pozostałych – 126 208,36 zł (konsultacje psychoedukacyjne, psychiatryczne i specjalistyczne konsultacje psychologiczne – 39 730,00 zł, usługi pocztowe dla GKRPA – 770,05 zł, dorabianie kluczy do świetlicy socjoterapeutycznej NP NMP – 41,00 zł, instalacja, konserwacja OPiP – 73,80 zł, wynajem Sali na potrzeby spotkań socjoterapeutycznych zgodnie z umową nr 88/03/11 – 3 300,00 zł, koszty kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 1 000,00 zł, pieczętka dla zespołu Interdyscyplinarnego – 45,01 zł, szkolenie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 3 075,00 zł, usługa transportowa na organizację akcji „Postaw na Rodzinę” – 60,00 zł, kampania „Postaw na Rodzinę” – 195,40 zł, dorobienie kluczy w OPiP – 6,00 zł, wykład dla rodziców w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” – 500,00 zł, usługa transportowa – wycieczka do Częstochowy w ramach GKRPA – 1 200,00 zł, przygotowanie do druku – plakaty na spotkanie profilaktyczne – 35,01 zł, transport uczniów na spotkanie profilaktyczne – 500,00 zł), zapłata za obóz w Zarzęcinie w ramach Akcji Lato – 26 262,60 zł, transport dzieci na biwaki w Zarzęcinie – 4 480,01 zł, koszty pełnomocnika ds. profilaktyki – 6 140,00 zł, koszt szkolenia dla sprzedawców alkoholu – 4 400,00 zł, organizacja szkolenia pn. „Psychologia szefa” – 17 829,50 zł, wykonanie plakatów profilaktycznych – 1 799,98 zł, prowadzenie wykładów na konferencji psychologicznej – 3 200,00 zł, organizacja warsztatów psychologicznych – 3 750,00 zł.

- usługa cateringowa na konferencji psychologicznej – 2 330,00 zł, usługa transportowa w ramach konferencji psychologicznej – 30,00 zł, usługa transportowa na warsztaty profilaktyczne – 500,00 zł, usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej – 260,00 zł, wykonanie tablicy – 66,00 zł, wykonanie tablicy, pieczętek dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 111,00 zł, realizacja warsztatów profilaktycznych – 1 500,00 zł, realizacja programu Szkoła Dla Rodziców – 3 075,00 zł, opłaty za telefon służbowy – 484,65 zł, opłaty sądowe – 240,00 zł, szkolenia – 922,50 zł.
- dotacja dla ASKWP „Ostoja” – 57 000,00 zł (opisana szerzej w części sprawozdania dotyczącej dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki),
- pozostała działalność – plan ustalony na kwotę 17 699,00 zł wykonany w kwocie **17 596,91 zł** dotyczy środków finansowych zabezpieczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) w ramach zadań zleconych – 818,91 zł oraz wydatków poniesionych przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – 16 778,00 zł (w tym: badania RTG – 12 696,00 zł, badania laboratoryjne hemoglobina – 1 534,00 zł, badania laboratoryjne PSA – 2 548,00 zł).

14. POMOC SPOLECZNA:

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Koluszki (z pominięciem dodatków mieszkaniowych), realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach.

Realizacja w okresie sprawozdawczym wskazanego działu stanowi 99,10% planu, co stanowi kwotę **7 609 143,93 zł**.

Na całą kwotę wydatków tego działu złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 769 785,47 zł,
- wydatki o charakterze statutowym – 983 559,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 533 435,64 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 322 363,02 zł.

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

- domy pomocy społecznej – pomoc dotyczyła częściowego pokrycia kosztów pobytu 43 osób w domach opieki w łącznej kwocie **751 645,71 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – jest to zadanie, które realizuje samorząd od roku 2004 na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Plan w kwocie 4 522 264,00 zł wykonano w wysokości **4 509 365,21 zł** (99,71% planu). Na wskazane wykonanie wpłynęły w największym stopniu świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane przez MGOPS w ramach zadań zleconych – 4 291 934,79 zł (z czego: 3 863 971,33 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla 1 641 osób, 426 313,91 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu alimentacyjnego dla 133 osób, 1 649,55 zł – świadczenia dla 4 pracowników MGOPS (zakup wody, herbaty, mydła itp.) – 1 649,55 zł. Pozostała kwota to wydatki dotyczące grup: wynagrodzenia z pochodnymi – 165 785,23 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 645,19 zł; w tym środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania M-GOPS w Koluszkach w ramach zadań zleconych – 17 107,57 zł i zadań własnych – 34 537,62 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – analizowane tu zadanie należy do grupy finansowanej z otrzymanych dotacji. Wykonanie składki nastąpiło w kwocie **42 248,94 zł**, czyli w 91,29% planu, w tym:
 - 6 299,73 zł – w ramach zadań własnych – dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 90 osób pobierających zasiłek stały;
 - 10 390,71 zł – w ramach zadań zleconych – składka na ubezpieczenia zdrowotne dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - 25 558,50 zł – w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 90 osób pobierających zasiłek stały;

- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – to kwoty wydatkowane w ramach zadań własnych finansowanych dotacją oraz środków własnych gminy. Ogółem wydatkowano **236 877,78 zł**, gdzie na wykonanie złożyły się:
 - świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych dotacją 31 577,91 zł (wyplacono zasilki okresowe dla 54 osób),
 - świadczenia wypłacone w ramach środków własnych – 205 299,87 zł przyznano jako pomoc w formie zasilków celowych dla 496 osób – 158 481,74 i zasilków okresowych dla 54 osób – 9 438,26 zł oraz zasilków celowych dla 25 beneficjentów – uczestników projektu EFS – 37 379,87 zł.
- dodatki mieszkaniowe – ogólna kwota wykonania wskazanego rodzaju pomocy w okresie sprawozdawczym stanowiła **218 175,39 zł** (99,70% planu). Są to świadczenia udzielane bezpośrednio z budżetu naszej jednostki samorządowej, finansowane wyłącznie środkami własnymi. W okresie styczeń – grudzień 2011 r. wypłacono ogółem 1 142 dodatków mieszkaniowych, z czego:
 - w mieszkaniowym zasobie gminnym – 468,
 - w spółdzielniach mieszkaniowych – 478,
 - w innych zasobach – 196;
- zasilki stałe – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych finansowanych dotacją. Plan 364 026,00 zł wykonano w 99,95% tj. w kwocie **363 836,69 zł**. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MGOP-S w Koluszkach, środki te wykorzystano na wypłatę zasilków stałych lub dofinansowanie do zasilków stałych dla 99 osób;
- ośrodki pomocy społecznej – plan określony na poziomie 664 851,00 zł został zrealizowany w 98,27% tj. w kwocie **653 320,50 zł**. Na utrzymanie ośrodka, wydatkowano w ramach tzw. zadań własnych 374 113,88 zł, w ramach zadań własnych finansowanych dotacją – 277 371,13 zł oraz zadań zleconych – 1 835,49 zł. Wskazane wydatki szczegółowo obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 522 457,16 zł, świadczenia osobowe – 3 307,74 zł (świadczenia wypłacone z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego dla 3 osób – 1 807,94 zł, zakup wody, herbaty dla pracowników – 199,80 zł, ekwiwalent za odzież dla 6 pracowników socjalnych – 1 300,00 zł), oraz wydatki tzw. statutowe – 127 555,60 zł (w tym: zakup szafy, kserokopiarki, opału do Ośrodka w Galkówku, materiałów biurowych – 9 000,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń – zakup artykułów biurowych – 27,55 zł, zakup szafy na dokumenty, krzesła obrotowe, materiały biurowe – 2 200,00 zł, koszty energii elektrycznej oraz zimnej wody – 6 796,26 zł, usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, nadzór nad ksero – 35 000,08 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 2 097,74 zł, czynsz za użytkowane lokale biurowe – 47 800,00 zł, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych – 10 420,61 zł, ubezpieczenie majątkowe – 914,00 zł, odpisy na ZFŚS – 13 127,16 zł, szkolenia – 172,20 zł);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – to wydatki finansowane wyłącznie w ramach zadań własnych gminy, przeznaczone na opłacenie działalności osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Plan wykonany został tu w 99,41%, czyli w kwocie **93 097,22 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 81 543,08 zł, zakup środków czystości, herbaty dla 3 opiekunek – 1 089,78 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 183,15 zł, ryczałty samochodowe (dojazd do 35 podopiecznych) – 6 999,42 zł oraz odpisy na ZFŚS (3 etaty) – 3 281,79 zł.
- pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wykonanie wynosi **740 576,49 zł** (95,08% planu), na które składają się następujące pozycje:
 - posiłki dla potrzebujących finansowane w ramach zadań własnych – 179 969,77 zł – dofinansowanie do posiłków dla 722 osób,
 - posiłki dla potrzebujących w szkołach oraz paczki żywnościowe (w ramach zadań własnych finansowanych dotacją) – 202 940,00 zł,
 - wyposażenie punktu żywnościowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach (zadania własne finansowanych dotacją) – 11 500,00 zł,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) – 13 800,00 zł – udzielono pomoc finansową dla 72 osób,
 - aktywizacja społeczna podopiecznych MGOPS w ramach programu Kapitał Ludzki – 284 983,15 zł – projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Koluski” realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- zadanie związane z pracami społecznie użytecznymi – zadanie to, o czym pisano już w części analizującej dochody, prowadzone jest w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2011 roku Gmina Koluszkiska wydatkowała na ten cel kwotę 47 383,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ekwiwalent za odzież ochronną dla 25 bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie, a która to kwota została w 60% zrefundowana w ramach Funduszu Pracy.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki tego działu wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **961 064,30 zł**, czyli w 98,57% w stosunku do planu. Na wykonanie złożyły się następujące grupy wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 779 674,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84 385,79 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 004,15 zł.

Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych rozdziałów, które złożyły się na przedmiotową realizację:

- **światlice szkolne** – wykonanie planu obejmuje kwotę **838 350,21 zł** tj. 99,74%, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 779 674,36 zł, świadczenia z tytułu dodatków wiejskich, mieszkaniowych czy bhp – 8 610,29 zł oraz wydatki statutowe – 50 065,56 zł.

Tak jak wykazano w sprawozdaniu tabelarycznym, pozycja ta dotyczy szkół, w których funkcjonują światlice szkolne.

Przedstawiamy teraz realizację w szczególności, co do jednostek:

- **SP nr 2 w Koluszkach** – kwotę 287 957,68 zł przekazano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 277 135,68 zł, odzież, ekwiwalenty – 200,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 10 622,00 zł,
 - **SP w Długiem** – ogółem wydatkowano środki w kwocie 25 956,00 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne – 21 070,00 zł, świadczenia – 2 170,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (gry) – 200,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 2 516,00 zł,
 - **SP w Różyicy** – w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem światlic przeznaczyła w 2011 roku kwotę 122 517,31 zł, w ramach której opłaciła wynagrodzenia i składowe – 112 541,83 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP – 4 002,48 zł oraz wydatki statutowe – 5 973,00 zł (odpis na ZFŚS);
 - **Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach** ogółem wydatkowało środki w wysokości 284 594,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 269 092,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 741,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 104,30 zł (materiały do remontu świetlicy – 782,43 zł, materiały biurowe – 583,18 zł, środki czystości – 1 129,52 zł, materiały do dekoracji – 101,41 zł, kredki, farby, kleje, bloki kolorowe, gry – 126,56 zł, papier ksero – 381,20 zł) oraz odpisy na ZFŚS – 11 656,00 zł;
 - **Zespół Szkół w Galkowie Dużym** – środki 59 270,68 zł dotyczyły szczegółowo wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych – 45 071,56 zł, dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 1 296,36 zł, odpisów na ZFŚS – 1 319,00 zł, zakupu mebli do jadalni i świetlicy – 9 117,99 zł, naczyń do jadalni – 2 018,87 zł oraz materiałów świetlicowych – 446,90 zł.
 - **Gimnazjum nr 2 w Koluszkach** łącznie wydatkowało 58 054,29 zł obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54 762,79 zł, deputaty pracownicze – 200,00 zł, zakup środków czystości – 400,00 zł oraz odpisy na ZFŚS – 2 691,50 zł.
- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** – plan w kwocie 33 989,00 zł został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie **33 988,22 zł**.

Szczegółowo więc analizując wykonane zadania, które mają charakter zleczanych zadań przez Gminę Koluszkiską, wygląda ono następująco:

- organizacja zajęć sportowych przez OSiR w Koluszkach w czasie Ferii Zimowych 2011 – 2 500,00 zł,
- organizacja warsztatów tanecznych i zajęć plastycznych przez MOK w Koluszkach, w ramach wypoczynku zimowego dla uczniów – 5 000,00 zł,
- organizacja zakończenia ferii zimowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach – 500,00 zł,
- refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez SP w Różyicy – wyjazd uczniów na półkolonie do Poronina – pokrycie kosztów przejazdu dzieci – 1 200,00 zł,
- refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez SP w Długiem – zakup artykułów szkolnych i spożywczych – 1 500,00 zł,
- refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez SP w Będzelinie – warsztaty artystyczne i zakup artykułów szkolnych – 800,57 zł,

- refundacja kosztów organizacji wypoczynku zimowego poniesionych przez ZS w Galkowie Dużym – zakup nagród i artykułów spożywczych, wyjazdy do kina i na basen – 3 493,16 zł.
 - organizacja kolonii letnich dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych w Szklarskiej Porębie, współorganizowanych z Parafią NP NMP w Koluszkach – 2 000,00 zł.
 - organizacja wypoczynku letniego dla uczniów przez MOK w Koluszkach – warsztaty taneczne, artystyczne, wyjazdy na basen i seanse filmowe – 5 000,00 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego dla uczniów w formie biwaków w Zarzęcinie – 7 000,00 zł,
 - organizacja przez OSiR w Koluszkach wypoczynku letniego dla uczniów w formie półkolonii z futbolem i siatkówką – 2 500,00 zł.
 - pokrycie kosztów przejazdu uczniów SP w Różycy. pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, na kolonie letnie w Lężycach – 1 500,00 zł.
 - organizacja przez SP w Będzelinie imprezy w formie turnieju sportowego na okoliczność zakończenia wakacji 2011 – 994,49 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – w planie wydatków na 2011 rok zaplanowano na ten cel 100 187,00 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 88,23% zaplanowanej kwoty tj. **88 393,86 zł**, w tym szczegółowo na:
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego – zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa – pomoc przyznano dla 260 uczniów – 53 038,46 zł.
 - pomoc materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego – zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa (pomoc przyznano dla 11 uczniów) – 2 570,00 zł.
 - „Wyprawka szkolna” – 32 785,40 zł – sfinansowano wyprawki szkolne dla 124 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 27 uczniów szkół specjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- pozostała działalność – **332,01 zł** – zwrot środków finansowych w ramach pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
- Zgodnie z założeniami umowy program realizowany był w okresie 01.09.2009 – 31.07.2010 r.. Gmina otrzymała pomoc w wysokości 31 636,00 zł, w tym na: pomoc dla uczniów szkół podstawowych – 11 018,00 zł. pomoc dla uczniów gimnazjów – 13 068,00 zł. pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 6 779,00 zł, obsługę zadania – 771,00 zł.
- Dalej umowa określała szczegółowo zasady wydatkowania i rozliczania wyżej wymienionej pomocy. Zgodnie z przedstawionym przez Referat Edukacji i Informacji Urzędu rozliczeniem znak. EPN.9120-24/2010 z dnia 06.10.2010 roku wraz ze sprawozdaniem merytorycznym programem objęto 18 uczniów, w tym 7 – szkoła podstawowa, 8 – gimnazjum, 3 – szkoły ponadgimnazjalne.
- Łącznie na realizację programu wydatkowano 21 629,31 zł, w tym pomoc dla uczniów w kwocie 20 858,31 zł i obsługa zadania 771,00 zł. Rozliczając zadanie do końca lipca (tj. 29.07.2010r.) na rachunek bankowy PFRON zwrócono kwotę 8 713,69 zł zgodnie z warunkami umowy. Natomiast po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej realizacji zadania, zleconej przez Burmistrza w dniu 12.10.2010 r., przekazano kwotę 1 293,00 zł, jako zwrot środków celem ostatecznego rozliczenia programu „Uczeń na wsi”. Powyższy zwrot dokonany został po terminie wynikającym z umowy – zgodnie z § 8 ust. 3 umowy. W związku z czym koniecznym był zwrot do PFRON wraz z należnymi odsetkami bankowymi liczonymi od dnia następnego po terminie rozliczenia wynikającym z umowy, w tym: odsetki bankowe 6,45 zł + należność 33,80 zł = **40,25 zł**.
- Zgodnie z w/w umową gminie na obsługę zadania przyznano kwotę 771,00 zł. W myśl § 3 ust. 3 umowy nr UWA/000262/15/D w Gminie faktyczne koszty pomocy uczniom wyniosły: 20 858,31 zł x 2,5% = 521,46 zł. Mając na względzie fakt, iż gmina rozliczyła kwotę 771,00 zł należało zwrócić do PFRON: (771,00 – 521,46) = 249,54 zł (należność) + 7,22 zł (odsetki bankowe) + 35,00 zł należność = **291,76 zł**, co wynikało również z zapisów § 8 ust. 3 umowy.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan w uchwale budżetowej na rok 2011 stanowił kwotę 11 601 820,89 zł. W trakcie roku został zmniejszony do kwoty 8 612 571,68 zł i zrealizowany w **7 727 605,14 zł** (89,72%).

Na przedmiotową pozycję wpływ mają:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 878 986,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 265 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 658,57 zł
- oraz inwestycje – 5 557 959,81 zł (z czego 1 856 543,36 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Pozycje dotyczące dotacji i wydatków inwestycyjnych omówiono w części sprawozdania obejmującej plan nakładów na inwestycje oraz analizę zakładów budżetowych i z realizacji udzielonych dotacji.

Analizując szczegółowiej wykonanie we wskazanym dziale wymienić należy następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan w wysokości 4 008 168,87 zł wykonany został w 83,36%, czyli w kwocie **3 341 296,46 zł**, na którą złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową – 244 465,71 zł (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych), opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 6 758,26 zł, opłaty za energię elektryczną – przepompownia ścieków ul. Nasienna w Koluszkach – 1 870,63 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczące projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”) – 45 404,81 zł oraz wydatki inwestycyjne – 2 731 184,84 zł (w tym: 311 612,21 zł – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki).
- gospodarka odpadami – wykonanie w tym dziale w kwocie **505 719,68 zł** stanowią:
 - dotacja udzielona dla Zakładu Usług Komunalnych – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów (w ramach wykorzystanych środków z dotacji w okresie od 01.01 – 31.12.2011r. zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem ZUK na terenie miasta i gminy Koluszki uprzątno tereny wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów dwa razy w tygodniu),
 - wykonano zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2011r.” – 36 079,36 zł. Jest to program współfinansowany środkami w postaci dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Zgodnie z zasadami programu gmina udzieliła dotację celową osobom fizycznym będącym właścicielami nieruchomości, z których odbierano wyroby azbestowe po wymianie pokryć dachowych. Z uwagi na pionierski program i fakt, że Gmina Koluszki jako pierwsza podjęła się jego realizacji procedury kontrolne Funduszu tak się przedłużyła, że oczekujemy refundacji przekazanej dotacji dopiero w 2012 roku.
 - opłaty na rzecz budżetu państwa tj. opłata od wniosków ORD – IN o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ramach zadania pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2011r.” – 80,00 zł,
 - wydatki ponoszone przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – 31 651,34 zł, które przeznaczono m.in. na: sprzątanie terenu miasta i gminy Koluszki z nielegalnych wysypisk śmieci przez Zakład Usług Komunalnych, zbiórkę odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych zorganizowaną dla mieszkańców Gminy Koluszki i odebraną przez firmę VEOLIA Usługi dla Środowiska z Tomaszowa Mazowieckiego, odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i szkła.
 - Wydatki majątkowe poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych” – 427 908,98 zł;
- oczyszczanie miast i wsi – plan 67 479,00 zł w trakcie roku został wykonany w 96,02% (tj. **64 795,27 zł**), co stanowią wyłącznie wydatki bieżące zrealizowane przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego, a obejmowały: zakup 52 szt. betonowych koszy ulicznych – 13 687,44 zł, opróżnianie koszy ulicznych przez firmę VEOLIA Usługi dla Środowiska z Tomaszowa Mazowieckiego i Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach, mechaniczne czyszczenie jezdni na terenie gminy Koluszki – 51 107,83 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie na dzień 31.12.2011r. wyniosło **344 446,90 zł** (99,94% planu).

Na przywołane wyżej wykonanie złożyła się przede wszystkim:

- dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w kwocie 240 000,00 zł w celu realizacji zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Koluszki. W ramach otrzymanych środków ZUK wykonywał m.in. następujące prace: koszenie na powierzchni 12,5 ha terenów zielonych, pielęgnację drzewostanu na terenie miasta i gminy, codzienne sprzątanie Parku Miejskiego oraz skwerów wzdłuż ulic, opieka nad miejscami pamięci narodowej, naprawa uszkodzonego sprzętu i ławek, konserwacja urządzeń małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw.

Pozostałe wydatki (104 446,90 zł) zostały poniesione przez stanowisko ds. rolnictwa, a związane były z:

- wydatkami na wynagrodzenie i składki od umowy zlecenia (porządkowanie terenów zielonych w Gminie Koluszki) – 1 528,15 zł,
- zakupem kwiatów rabatowych w celu dokonania nasadzeń na terenie ronda w Koluszkach, ul. Partyzantów i w ul. 11 Listopada, zakupem 21 szt. sadzonek drzew, 348 szt. sadzonek krzewów, 491 szt. sadzonek róż, 51 szt. pali do umocnienia – 12 720,80 zł (zakupiony materiał roślinny został posadzony w Koluszkach na terenie skweru przy ul. 3-go Maja, rondzie Jana Pawła II oraz przy siedzibie Urzędu Miejskiego),
- usunięciem 8 szt. drzew z gatunku topola biała w ul. Rynek w Koluszkach i wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzewa z gatunku lipa drobnolistna (walory drzewa pomnika przyrody) wraz z założeniem wiązań elastycznych w ul. Ludowej w Koluszkach, sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego w zakresie gospodarki szatą roślinną w Parku Miejskim w Koluszkach, pielęgnacją 345 szt. drzew oraz założeniem 30 szt. wiązań elastycznych w ramach „Projektu Modernizacji Parki Miejskiego w Koluszkach”- zadanie współfinansowane środkami dotacji WFOŚiGW, wykonaniem tablicy informacyjnej o finansowaniu prac pielęgnacyjnych starodrzewia w Parki Miejskim, wycinką 15 szt. drzew – 90 197,95 zł;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie w tym rozdziale stanowi kwotę **1 388 341,17 zł.** czyli 90,19% planu.

Na kwotę wykonania składają się wydatki bieżące realizowane przez stanowisko ds. dróg – 889 291,24 zł obejmujące:

- zakup ozdób świątecznych – 39 364,26 zł,
 - zakup zacisków elektrycznych – 522,75 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 729 254,63 zł,
 - demontaż opraw oświetlenia ulicznego – 541,20 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 94 115,13 zł,
 - demontaż oświetlenia noworocznego – 1 512,90 zł,
 - opłata przyłączeniowa – 248,75 zł,
 - zasilanie elektryczne podczas obchodów Nocy Świętojańskiej w miejscowości Jeziorko – 1 229,14 zł,
 - wykonanie projektu technicznego Koluszki ul. Rolnicza – 861,00 zł,
 - awaryjna wymiana kabla oświetlenia ulicznego w Koluszkach w ul. Ludowej – 14 833,06 zł
- oraz wydatki majątkowe – 499 049,93 zł.

- pozostała działalność – jest to rozdział, w ramach którego w okresie styczeń – grudzień 2011 rok, dokonano wydatków na kwotę **2 083 005,66 zł** stanowiących 97,86% wykonania planu.

We wskazanej tu kwocie mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 455 671,39 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 130,42 zł, dotacje na zadania bieżące – 15 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 1 588 203,85 zł.

Na zadania bieżące zrealizowane i sfinansowane w ramach tego rozdziału składają się następujące pozycje:

- dotacje dla ZUK w Koluszkach – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - 1) „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” – 7 000,00 zł,
 - 2) utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice – 8 000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z odławianiem i hotelowaniem bezpańskich psów – 395 337,20 zł. Usługa ta jest wykonywana na podstawie umowy zawartej z firmą “Hotel dla bezpańskich zwierząt – Longin Siemiński” w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56, której zlecono usługi związane z odłapywaniem i utrzymywaniem bezpańskich psów z terenu Gminy Koluszki.

W ramach tej usługi wykonywane jest odławianie bezpańskich psów, ponoszone są koszty pobytu (wyżywienie, opieka weterynaryjna: szczepienia ochronne, odrobaczanie, sterylizacja i inne zabiegi lecznicze). Część środków przeznaczana jest na opłacenie usług obserwacji psów w kierunku wściekliczny (w przypadkach pogryzienia ludzi) oraz na eutanazję bezpańskich psów (poszkodowanych w wypadkach, bądź chorych) w przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii, iż pies nie nadaje się do dalszej samodzielnej egzystencji. Na dzień 31.12.2011r. w schronisku przebywało 181 szt. psów z terenu Gminy Koluszki (koszt dziennego utrzymania 1 psa w schronisku wynosi 6,15 zł brutto). Szczegółowo w okresie 01.01-31.12.2011r. odławiano 67 szt. bezpańskich psów, oddano do adopcji 11 szt., dokonano eutanazji 18 szt. psów rannych w wypadkach komunikacyjnych. opłacono usługi obserwacji 2 szt. psów w kierunku wściekliczny.

- wydatki poniesione przez stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – 19 272,24 zł, w tym 13 934,38 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zawartymi umowami zlecenia (porządkowanie terenów nielegalnych wysypisk śmieci, terenu wzdłuż ul. Czarneckiego, terenu byłej cegielni, współpraca z ZUK w sprawie wywozu na teren cegielni ziemi, gruzu z remontów i innych odpadów, przeprowadzenie szkoleń z zakresu gospodarki odpadami, zbiórka i transport odpadów w ramach Akcji sprzątnięcia Świata), 1 718,90 zł – zakup worków i rękawic przeznaczonych na Akcję Sprzątnięcia Świata oraz porządkowanie terenów w Sołectwie Stamirowice – Leosin i innych terenów gminy Koluszki, zakup tablic z nazwą „Zakaz wyrzucania śmieci pod karą grzywny”, 3 618,96 zł – odbiór odpadów komunalnych zebranych przez uczniów placówek oświatowych w ramach Akcji Sprzątnięcia Świata, uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska.
- opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 4 597,70 zł.
- wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki” – 60 594,67 zł.

Z uwagi na fakt, iż na terenie gminy Koluszki znajdują się obszary chronione objęte programem Natura 2000 (Dąbrowy Świetliste koło Redzenia oraz Buczyzna Galkowska w Galkowie Dużym), które umożliwiają naukę ekologiczną, Gmina postanowiła wykorzystać ten walor i złożyła do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki” (na okres 01 czerwca – 30 listopada 2011r.).

Zadanie to obejmowało następujące działania:

- 1) Wyposażenie punktu edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym w profesjonalny sprzęt wspomagający naukę i promocję ekologiczną (m.in. w: wizualizer (1 szt.), rzutnik multimedialny (1 szt.), ekran do rzutnika (1 szt.), filmy i książki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, mikroskopy, multimedialne programy edukacyjne, witryny ekspozycyjne stojące (4 szt.). To pierwszy specjalistycznie wyposażony punkt edukacji ekologicznej, który ze względu na fakt najbliższej lokalizacji w obszarze Natura 2000 mieści się w Zespole Szkół w Galkowie Dużym (Buczyzna Galkowska położona jest kilkaset metrów od szkoły). Punkt dostępny jest dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego – wschodniego i brzezińskiego oraz mieszkańców Gminy Koluszki, turystów, harcerzy.
- 2) Przygotowanie programów edukacji ekologicznej, w tym:
 - *opracowanie konspektów lekcji/zajęć i materiałów edukacyjnych dla uczniów na czterech poziomach wiekowych (nauczanie początkowe, klasy IV-VI szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne) zostało przydzielone nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, z uprawnieniami pedagogicznymi i praktycznym doświadczeniem nauczania;*

- *opracowanie poligraficzne i wydanie kompletów konspektów oraz materiałów dla nauczycieli (50 sztuk) i dla uczniów (620 sztuk) zlecono firmie poligraficznej;*
 - *opracowanie i wydanie broszury informacyjno-promocyjnej (z uwzględnieniem m.in. zagadnień takich jak: walory przyrodnicze Kuluszek i okolic oraz możliwość ich wykorzystania dla celów zrównoważonego rozwoju, ochrona zasobów przyrody ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy, reguły bezpiecznego i ekologicznego zachowania w środowisku przyrodniczym np. w kontakcie z dzikimi zwierzętami, przebywania na terenie Rezerwatów i obszarów chronionych) powierzono osobie dobrze znającej zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska (pracownik Nadleśnictwa / z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich).*
- 3) Wyjazdy edukacyjne do istotnych przyrodniczo miejsc Województwa Łódzkiego (m.in.: Alpinarium i arboretum w Rogowie, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Zalew Sulejowski i Rezerwat Niebieskie Źródła, oczyszczalnia ścieków w Kuluszkach, Ogród Zoologiczny i Palmiarnia w Łodzi, Spala: rezerwat, Muzeum Leśnictwa oraz składowanie odpadów w Kuluszkach).
- 4) Konkurs wiedzy ekologicznej – z uwagi na fakt, iż w ubiegłych latach informowano Gminę o wylęgu żmij na terenie sołectwa Gałków w pobliżu siedzib ludzkich, który stanowił poważny problem dla mieszkańców tej miejscowości, zaplanowano w ramach projektu konkurs poświęcony m.in. temu zagadnieniu. co pozwoliło uczniom uzyskać wiedzę jak należy zachować się w przypadku kontaktu z dziką przyrodą np. właśnie napotkania żmij. Konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Żmija, czyli nasze jest piękne” przebiegał dwuetapowo. I etap – wewnątrzszkolny. skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów łódzkiego – wschodniego i brzezińskiego, w którym każda placówka wyłoniła finalistów, którzy zostali zaproszeni do następnego etapu. Jurorami w konkursie zostali przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwo w Brzezinach). Przyznano nagrody grupowe dla dwóch kategorii (szkoły podstawowe i gimnazja), którymi były urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i wydawnictwa. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podkoszulki z nadrukiem logo WFOŚiGW w Łodzi.
- 5) Podanie do publicznej wiadomości informacji, iż zadania objęte wnioskiem zostały zrealizowane przy pomocy środków finansowych Funduszu (w tym: wydruk plakatów (250 sztuk), 2 artykuły w prasie lokalnej, broszury informacyjne (1000 sztuk), informacja na stronie internetowej www.kuluszki.pl, tabliczki informacyjne (2 sztuki) umieszczone na ścianie frontowej szkoły oraz przy drzwiach wejściowych do punktu edukacji ekologicznej.
- 6) Zarządzanie projektem – zadanie objęło koordynację działań w projekcie, kontrolę kosztów oraz informację o projekcie w środowisku lokalnym, nad którego prawidłową realizacją czuwał koordynator. Do prowadzenia projektu Gmina udostępniła w pełni wyposażone biuro projektu z łączem telefonicznym i internetowym oraz niezbędne wyposażenie biurowe i techniczne. Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty:
- wzrost integracji społecznej wokół tematyki lokalnych zasobów przyrodniczych, ich ochrony oraz zrównoważonego wykorzystania dla rozwoju społeczności np. rozwój lokalnego ruchu turystycznego,
 - wzrost świadomości i wiedzy o środowisku przyrodniczym, a tym samym poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z nim (np. w kontakcie z siedliskiem żmij zygzakowatej),
 - podniesienie jakości i poziomu życia, w środowisku przyrodniczym,
 - rozwój dodatkowych umiejętności, nawyków i kompetencji uczniów związanych z ochroną zasobów środowiskowych,
 - wzrost integracji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 - **wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,**
 - **wzrost świadomości ekologicznej,**
 - **wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska**
- wydatki inwestycyjne – 1 588 203,85 zł,
- w budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki w wysokości 454 457,00 zł stanowiące poręczanie pożyczek dla Kuluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Comiesięczne informacje uzyskiwane od w/w Spółki potwierdzały, że spłaty poręczonych pożyczek realizowane były przez Spółkę terminowo i bez zbędnej zwłoki.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Wykonanie w okresie sprawozdawczym we wskazanym dziale objęło kwotę **1 488 303,69 zł**, co stanowi 94,62% kwoty planu, który wynosi 1 572 955,74 zł.

Na realizację wpłynęły:

- wydatki o charakterze statutowym – 167 582,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 929 273,48 zł (opisane szczegółowo w odrębnej części sprawozdania),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 40 916,42 zł,
- wydatki inwestycyjne – 350 531,60 zł (z tego 183 471,45 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Szczegółowo wydatki obejmowały niżej wymienione rozdziały:

- instytucje kinematografii – środki w kwocie **42 500,00 zł** zostały przekazane z budżetu na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w formie dotacji podmiotowej. Wydatki, jakie tu poniesiono to wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, odpisy na ZFŚS, energia cieplna i elektryczna, rozmowy telefoniczne, wynajem kopii filmów, podróże służbowe, opłata przewoźnika, pozostałe koszty obejmujące zakup biletów, opłata przesyłek, pieczętek, przeglądy instalacji alarmowej, opłata za prawa autorskie ZAIKS i inne:
- pozostałe zadania w zakresie kultury – w 2011r. wydatkowano tu środki w wysokości **80 000,00 zł** (100,00% planu). W ramach przedmiotowego rozdziału poniesiono koszty związane z organizacją imprez i koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych w Gminie Koluszki, w tym szczegółowo: Koncert Walentynkowy – 700,00 zł, bal maskowy Klubu Seniora – 1 500,00 zł, Dzień Kobiet – 800,00 zł, organizacja Światowego Dnia Inwalidy – 700,00 zł, XIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora – 2 000,00 zł, organizacja Dnia Flagi – 1 000,00 zł, organizacja obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 2 000,00 zł, Dni Koluszek – 68 000,00 zł, Dzień Matki – 1 500,00 zł, organizacja Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki – 1 500,00 zł, organizacja Dnia Niepodległości – 300,00 zł;
- filharmonie, orkiestry, chóry i kapela – ogólna kwota wydatkowanych środków budżetu naszego samorządu to **105 300,00 zł**, obejmuje dotację podmiotową przekazaną dla MOK w wysokości 90 300,00 zł oraz dotację celową w wysokości 15 000,00 zł dla OSP Koluszki z przeznaczeniem na prowadzenie orkiestry dętej zgodnie z umową nr 36/02/11 (celem zadania jest prowadzenie i utrzymanie orkiestry dętej, zorganizowanie nauki na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zagospodarowanie czasu wolnego, uświetnienie uroczystości gminnych).
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – pełna kwota wykonania w tym rozdziale obejmuje **341 400,00 zł**, które w formie dotacji podmiotowej trafiły na rachunek MOK Koluszki (szczegółowe dane zawarto w części sprawozdania na temat dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koluszki).
- biblioteki – wprowadzone środki w tym rozdziale przekazane zostały do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w formie dotacji – **401 527,00 zł**, z czego:
 - 377 527,00 zł obejmuje zadania gminy,
 - 24 000,00 zł przekazane są z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie podpisanego porozumienia na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.Biorąc pod uwagę powyższe dotacje te zostały przeznaczone na utrzymanie biblioteki w mieście Koluszki oraz filii w Galkowie.
- pozostała działalność – plan 602 228,74 zł został zrealizowany w 85,94%, czyli w kwocie **517 576,69 zł**, w tym: dotacje na zadania bieżące – 38 546,48 zł (z czego 5 000,00 zł dla OSP w Galkowie Dużym z przeznaczeniem na prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak, 9 546,48 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” na realizację zadania pn. „Operacja Łódzka 1914r. - ocalić od zapomnienia”, 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów z przeznaczeniem na organizowanie zajęć edukacyjnych dla mieszkańców, 9 000,00 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na tzw. „małe granty”, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87 582,19 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 40 916,42 zł oraz wydatki inwestycyjne – 350 531,60 zł (opisane szerzej w dalszej części sprawozdania).

Szczegółowo środki w ramach wydatków statutowych rozdysponowano na:

- wydatki zrealizowane przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu – 62 121,63 zł, w tym m.in. na:
 - przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na wystawę stołów wielkanocnych – 300,00 zł
 - nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział w wystawie stołów wielkanocnych (w tym: z Przanowic – 300,00 zł, z Będzelina – 340,00 zł),
 - organizacja spotkania z Polskim Związkiem Niewidomych – 400,00 zł.
 - impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Zieleń Południe – 700,00 zł,
 - konkurs Piosenki i Piosenki Patriotycznej – 1 500,00 zł,
 - nagrody za udział dzieci w paradzie z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w tym: dla Zespołu Szkół Nr 1 w Gałkowie Dużym – 600,00 zł, dla Szkoły Podstawowej z Będzelina – 288,81 zł, dla Szkoły Podstawowej w Długiem – 299,09 zł, dla Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach – 600,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Różycy – 130,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Różycy – 400,00 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach – 1 497,01 zł),
 - zakup flag narodowych – 1 107,00 zł,
 - drzewce do flag – 300,00 zł,
 - kwiaty – 40,00 zł,
 - słodycze dla OSP Koluszki na organizację Dnia Dziecka – 500,00 zł,
 - ognisko integracyjne dla mieszkańców wsi Borowa II – 350,00 zł,
 - organizacja Nocy Świątobojarskiej przez sołectwo Jezioro – 593,77 zł,
 - świetlica w Przanowicach: zakup wyposażenia – 2 000,89 zł, zlew – 313,00 zł, butla gazowa – 100,00 zł, olej opałowy – 998,40 zł w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od mieszkańców w/w sołectwa),
 - organizacja imprez integracyjnych dla: mieszkańców sołectwa Redzeń Stary – 334,50 zł, mieszkańców sołectwa Stamirowice – 300,00 zł, mieszkańców sołectwa Regny – 150,00 zł, mieszkańców sołectwa Katarzynów – 299,97 zł, mieszkańców sołectwa Przanowice – 499,35 zł, mieszkańców sołectwa Stefanów – 200,00 zł, mieszkańców sołectwa Slotwiny – 324,00 zł,
 - zakup pucharów wręczonych na zakończenie roku szkolnego – 1 500,00 zł
 - zakup pucharów dla najlepszego hodowcy gołębi – 300,00 zł,
 - zakup sprzętu radiofonicznego – 500,00 zł
 - opłaty za energię ponoszoną na scenie parkowej – 1 664,30 zł,
 - kontrola przewodów kominowych (sołectwo Regny) – 147,60 zł,
 - spotkania z cyklu „Podwieczorek z” organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w tym: „Podwieczorek z Krzysztofem Krawczykiem” – 1 000,00 zł, „Podwieczorek z Songanem” – 1 200,00 zł, „Podwieczorek ze Stachurą” – 1 200,00 zł, „Podwieczorek z Krystyną Giżowską” – 2 100,00 zł,
 - usługa kulturalna z okazji obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej – 1 500,00 zł,
 - organizacja imprezy kulturalnej „Dzień Reymonta” – 2 000,00 zł,
 - organizacja festynu „Dni Rodziny” przez Szkołę Podstawową w Długiem – 1 000,00 zł,
 - organizacja imprezy kulturalnej „Zakończenie Lata” – 3 500,00 zł,
 - organizacja Dożynek Gminnych – 22 000,00 zł,
 - organizacja Dni Seniora i Emeryta – 700,00 zł,
 - organizacja Dnia Niepodległości – 1 700,00 zł,
 - organizacja Andrzejek – 1 500,00 zł,
 - organizacja Dnia Działkowca – 500,00 zł,
 - organizacja Wieczoru z Kolędą – 1 500,00 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia przez Polski Związek Niewidomych – 400,00 zł,
 - opłata polisy ubezpieczeniowej pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Regnach – 443,94 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 22 600,39 zł (szczegółowo zgodnie z danymi wykazanymi w Tabeli nr 2 z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Koluszki oraz informacji o realizacji funduszu sołeckiego w roku 2011),
- zakup energii elektrycznej związanej z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Przanowice – 858,42 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Muzeum w przestrzeni (...)” – 2 001,75 zł,

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Realizacja planu w dziale Kultura fizyczna i sport objęła **2 144 320,29 zł** (98,69%).

Na kwotę wykonania złożyły się:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171 346,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 189 750,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 9 812,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 773 412,25 zł.

W analizowanym dziale mamy następujące rozdziały:

- instytucje kultury fizycznej – plan 194 250,00 zł wykonany został w 97,68% (**189 750,00 zł**), co obejmują wyłącznie dotacje udzielane stowarzyszeniom na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Biorąc pod uwagę powyższe dotacje skierowane zostały do następujących stowarzyszeń sportowych:

- KKS Koluszki – 46 500,00 zł,
- LKS Różycza – 31 000,00 zł,
- LKS Koluszki – 31 000,00 zł,
- LKS Galkówek – 46 000,00 zł,
- Klub Karate – 9 000,00 zł,
- zadania z zakresu pożytku publicznego tzw. „małe granty” – 26 250,00 zł.

- pozostała działalność – realizacja zadań z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Koluszki w 2011 roku objęła wydatki w kwocie **1 545 825,91 zł**, które stanowiły 98,65% wykonania planu.

W grupie tej znajdują się wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 169 823,54 zł, które opisano niżej, wynagrodzenia i pochodne – 9 812,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 1 366 190,37 zł, w tym dotyczące termomodernizacji budynku OSiR w Koluszkach – 1 101 557,73 zł, remontu i modernizacji placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie – 11 507,05 zł, wyposażenia placu zabaw w os. „Staromiejskie” w Koluszkach – 137 468,65 zł, wyposażenia placu zabaw we wsi Nowy Redzeń – 79 961,94 zł, wyposażenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny – 60,00 zł, zakupu kosiarek i kosiarko – odśnieżarki w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 635,00 zł.

W przypadku wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (169 823,54 zł) zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup ustawy o sporcie z komentarzem – 94,83 zł,
- organizacja konkursu wędkarskiego – 500,00 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego Katarzynów – 600,00 zł,
- organizacja turnieju warcabowego w Szkole Podstawowej w Różyca – 200,00 zł,
- organizacja turnieju AGAT CUP – 699,99 zł,
- zakup piłek do piłki nożnej – 487,10 zł,
- zakup siatek do piłki ręcznej – 138,50 zł,
- organizacja imprez i utrzymanie boiska sportowego w Stamirowicach – 600,00 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego przy ul. Zagajnikowej – 2 170,68 zł,
- wynajem hali sportowej na turniej UKS. wpisowe – 670,00 zł,
- dowóz uczniów na turniej Coca-Cola Cup – 700,00 zł,
- organizacja konkursu 5 Milionów -1 500,00 zł,
- organizowanie i prowadzenie sekcji strzelectwa oraz dwóch sekcji piłki siatkowej przez OSiR – 48 500,00 zł,
- opłata za udostępnienie kopii map – 60,00 zł,
- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Różyca i z Długiego na zawody sportowe do Elbląga – 2 000,00 zł,
- organizacja Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Firm, Zakładów Pracy i Stowarzyszeń – 170,00 zł,
- budowa boiska do piłki plażowej – 5 535,00 zł.

- utrzymanie boiska Orlik:
 - lampa HPI-T – 487,95 zł,
 - zakup paliwa – 68,75 zł,
 - zakup środków czystości – 77,44 zł,
 - zakup materiałów malarskich, środków czystości, siatek, paliwa – 922,79 zł,
 - materiały niezbędne do utrzymania boiska – 702,91 zł,
 - energia elektryczna – 7 463,71 zł,
 - obsługa – 39 488,32 zł,
 - opłaty za wodę, monitoring, wywóz śmieci – 7 945,91 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci, pomiary kontrolne, monitoring – 3 170,05 zł,
 - kontrola przewodów, montaż kamery, wywóz śmieci – 3 697,03 zł,
 - opłaty za telefon – 964,99 zł.
- zakupy dokonane w ramach Funduszu Solecckiego – 4 277,94 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

3.3. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Omówionymi wcześniej dochodami finansowane są wydatki, a ściślej zaplanowane do realizacji zadania, które szczegółowo określone zostały w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

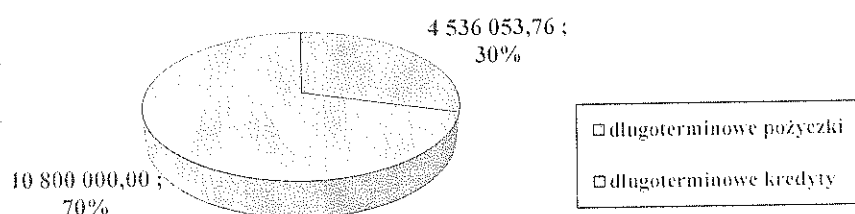
W przypadku dochodów, dla pełnego obrazu stanu finansów Gminy analizę uzupełniono o strukturę należności, natomiast w przypadku wydatków informacje uzupełniamy o zobowiązania.

Łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosła **15 336 053,76 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) *dlugoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW – kwota 4 536 053,76 zł,*
- 2) *dlugoterminowe kredyty – 10 800 000,00 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 1 117 844,67 zł.

Zobowiązania budżetu Gminy Koluszki wg tytułów dłużnych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.



Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług – 1 173 754,36 zł,
- 2) z tytułu podatków – 24 344,00 zł,
- 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 155 450,47 zł,
- 4) z tytułu wypłat pieniężnych zaliczonych do wynagrodzeń za pracę wykonywaną na podstawie umów zleceń, umów o dzieło – 241 368,23 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.) – 6 283,49 zł,
- 6) z tytułu ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 4 248,04 zł.

Warto nadmienić, iż środki na uregulowanie w/w zobowiązań niewymagalnych tj. zarówno z tytułu dostaw towarów i usług, jak również z tytułu rozliczeń pracownikami, z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mieszczą się w planie wydatków na rok 2011 i zostały zapłacone w terminie.

Kwestia zobowiązań dotyczących zakładów budżetowych została opisana w odrębnej części, obejmującej m.in. ich charakterystykę finansową oraz zakres działalności.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Waldemar Chalaś

**4. FINANSOWANIE DEFICYTU
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
W 2011 ROKU**

4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011r.
A. Dochody	52 631 043,64	51 829 424,77
A1. Dochody bieżące	47 163 395,94	47 253 284,18
A2. Dochody majątkowe	5 467 647,70	4 576 140,59
B. Wydatki	60 425 485,44	56 936 092,85
B1. Wydatki bieżące	42 414 852,74	41 286 552,81
B2. Wydatki majątkowe	18 010 632,70	15 649 540,04
C. Wynik: nadwyżka /deficyt (A-B)	- 7 794 441,80	- 5 106 668,08
D. Finansowanie (D1-D2)	7 794 441,80	5 808 397,06
D1. Przychody ogółem	9 674 098,67	7 674 097,99
D1.1 kredyty i pożyczki	8 437 341,30	6 437 340,62
D1.1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D1.1.2 inne źródła (wolne środki)	1 236 757,37	1 236 757,37
D2. Rozchody ogółem	1 879 656,87	1 865 700,93
D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek	1 879 656,87	1 865 700,93

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 01 stycznia 2011 roku, samorzady nie mogą przyjąć budżetu, jeżeli w dochodach bieżących nie będą miały pokrycia wydatki bieżące. Podobna relacja musi być zachowana podczas realizacji budżetu.

W budżecie Gminy Koluszki wskazana relacja jest zachowana – zjawisko to było pozytywne jeszcze zanim ustawodawca taką relację wprowadził przepisami prawa. Jako przykład wskazać można np. wykonanie za rok 2010:

- dochody bieżące – 45 334 056,20 zł.
- wydatki bieżące – 40 967 256,49 zł.
- wynik (nadwyżka budżetu) + 4 366 799,71 zł (są to środki, jakie Gmina Koluszki mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji).

czy też wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku:

- dochody bieżące – 24 516 861,46 zł.
- wydatki bieżące – 20 426 576,84 zł

czyli wynik określany mianem nadwyżki budżetowej to + 4 090 284,62 zł.

Natomiast według stanu na dzień 31.12.2011r. relacja ta przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 47 253 284,18 zł.
- wydatki bieżące – 41 286 552,81 zł.

co daje wynik finansowy na poziomie + 5 966 731,37 zł.

4.2. STRUKTURA WOLNYCH ŚRODKÓW WPROWADZONYCH DO BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU

Na strukturę przychodów, obok planowanych do pozyskania długoterminowych pożyczek, wpływ mają również tzw. wolne środki.

W planie oraz wykonaniu za analizowany tu okres sprawozdawczy wolne środki stanowią kwotę **1 236 757,37 zł.** Wskazana wielkość wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków tytułem sporządzenia bilansu za rok 2010. Jest to rozliczenie środków, jakie fizycznie znajdują się do dyspozycji na rachunku bankowym. Dla prawidłowego ich wyliczenia wzięto m.in. pod uwagę otrzymaną subwencję oświatową na miesiąc styczeń, wydatki niewygasające, zwroty niewykorzystanej dotacji oraz należności od urzędów skarbowych.

**4.3. WYKAZ POŻYCZEK I KREDYTÓW
OTRZYMANÝCH PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota
1	"Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej" Umowa pożyczki nr 77/OA/P/2010 zawarta z WFOŚiGW w Łodzi	326 626,32
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” Umowa pożyczki nr 15/OW/P/2011 zawarta z WFOŚiGW w Łodzi	410 552,00
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” Umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011 zawarta z WFOŚiGW w Łodzi	930 788,00
4	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” Umowa pożyczki nr 53/OW/P/2011 zawarta z WFOŚiGW w Łodzi	269 374,30
5	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Umowa kredytowa nr LCK/I/2011/20411739 zawarta z Bankiem PEKAO SA w Łodzi	4 500 000,00
	RAZEM	6 437 340,62

Należy również dodać dla wyjaśnienia, że w ciągu 2011 roku podjęta została decyzja o uruchomieniu kredytu bieżącego w rachunku budżetu w kwocie 800 000,00 zł dla zapewnienia bieżącej płynności w finansowaniu zobowiązań. Powyższy kredyt został spłacony do końca roku budżetowego 2011.

**4.4. WYKAZ KWOT UMORZONYCH POŻYCZEK,
KTÓRE WPROWADZONO DO BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki	Nr decyzji umorzeniowej WFOŚiGW	Kwota umorzenia	Zadanie inwestycyjne, na które przeznaczono umorzenie
1	„Termomodernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65” Umowa nr 54/OA/P/2005	WF/7800/RU/42/0297/ 05-006/11 z dnia 19 sierpnia 2011r.	184 934,98 zł	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach”
2	„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagajnikowej oraz w ul. Brzezińskiej w Koluszkach” Umowa nr 225/OA/P/2005	WF/7799/RU/42/0464/ 05-007/11 z dnia 19 sierpnia 2011r.	100 672,65 zł	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach”
3	„Modernizacja węzła ciepłego przy budynku mieszkalnym na ul. Głowackiego 20 w Koluszkach” Umowa nr 111/OA/P/2005	WF/7801/RU/42/0473/ 05-005/11 z dnia 19 sierpnia 2011r.	46 200,00 zł	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach”
	RAZEM	x	331 807,63 zł	x

**4.5. WYKAZ POŻYCZEK I KREDYTÓW
SPŁACONYCH PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Kwota spłaty rat kapitałowych wg stanu na dzień 31.12.2011 z tytułu udzielonych pożyczek/kredytów
I	Pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:	165 700,89
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004	7 898,96
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach -- etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	69 968,60
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	9 900,00
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	54 600,00
5	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	23 333,33
II	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	1 700 000,04
1	Kredyt złotowy obrotowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr 678/2009/00001166/00 (całkowita spłata)	1 000 000,04
2	Kredyt złotowy długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr 678/2010/00002093/00	700 000,00
	ŁĄCZNIE (I + II)	1 865 700,93

4.6. WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU W 2011 ROKU
TYTUŁEM ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa zadania wraz z numerem umowy pożyczki/kredytu	Klasyfikacja budżetowa (rozdział/§)	Kwota spłaty odsetek wg stanu na dzień 31.12.2011 z tytułu udzielonych pożyczek/kredytów
I	Pożyczki na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona:	§ 8110	39 316,49
1	„Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach” umowa nr 244/OA/P/2004	75702 § 8110	1 196,46
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap I” umowa Nr 84/OW/P/2009	75702 § 8110	22 087,50
3	„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia” umowa pożyczki nr 17/GW/P/2010	75702 § 8110	3 258,83
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap II” umowa pożyczki nr 60/OW/P/2010	75702 § 8110	12 773,70
II	Pożyczki na zadania inwestycyjne, których realizacja była prowadzona w czasie, kiedy rozpoczął się już proces spłaty rat kapitałowych i odsetek zaciągniętej pożyczki:	§ 6050	35 355,11
1	„Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym” umowa nr 147/OZ/P/2008	90002 § 6050	3 525,37
2	„Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” umowa nr 77/OA/P/2010	92695 § 6050	5 975,93
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I” umowa nr 15/OW/P/2011	90001 § 6050	3 683,72
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach – etap III” umowa pożyczki nr 18/OW/P/2011	90095 § 6050	13 513,21
5	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach” umowa nr 53/OW/P/2011	60016 § 6050	8 656,88
III	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego:	§ 8110	407 109,35
1	Kredyt złotowy obrotowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr 678/2009/00001166/00	75702 § 8110	49 403,00
2	Kredyt złotowy długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr 678/2010/00002093/00	75702 § 8110	340 623,55
3	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr LCK/I/11/2011/20411739	75702 § 8110	14 498,38
4	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego umowa nr LCK/I/08/2011/20411739	75702 § 8110	2 584,42
Ł A C Z N I E (I + II + III)		x	481 780,95

UWAGA:

§ 8110 – odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na konto WFOŚiGW w Łodzi z tytułu udzielonych pożyczek na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona oraz na konto banku ING Bank Śląski SA tytułem zaciągniętych kredytów obrotowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (zgodnie z procedurą przetargową).
W części analizującej strukturę wydatków (tabela) budżetu naszej jednostki wskazane środki zaliczone zostały do grupy: obsługa długu

§ 6050 – odsetki, jakie zobowiązana jest Gmina Koluszki odprowadzać na konto WFOŚiGW w Łodzi tytułem udzielonych pożyczek na zadania inwestycyjne, których realizacja jest nadal prowadzona

**5. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH
W GMINIE KOLUSZKI W 2011 ROKU**

5.1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2010	Nakłady planowane na rok 2011 ogółem	Z tego:						Z tego:					Środki wydatkowe z pomocy Państwa, Unii Europejskiej, Świata			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
X	RAZEM:	X	3 802 758,91	83 881,39	3 460 807,52	3 460 807,52	0,00	0,00	374 789,00	0,00	0,00	58 392,91	0,00	3 401 192,11	0,00	303 907,39	0,00	53 387,17	0,00	
1	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	X	428 913,00	7 833,00	163 010,00	163 010,00	0,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Leśna g. Koluski	2009-2011	68 913,00	7 833,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzeły	2011-2011	360 000,00	0,00	101 930,00	101 930,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Dział 600 – Transport i łączność	X	1 585 845,00	6 710,00	1 579 135,00	1 579 135,00	0,00	0,00	337 199,00	0,00	0,00	0	0,00	1 576 879,96	0,00	299 317,39	0,00	0,00	0,00	
1	Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stacji parkingowych w osiedlu (Hłowackiego w Koluszkach	2011-2011	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluski na długości ok. 1,4 km	2009-2011	23 424,00	0,00	23 424,00	23 424,00	0,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluski na długości ok. 1,4 km	2011-2011	194 039,00	0,00	194 039,00	194 039,00	0,00	0,00	100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 038,78	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zagumantów	2009-2011	52 712,00	6 710,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zagumantów	2011-2011	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Zachodniej do skrzyż. PKP	2011-2011	741 211,00	0,00	741 211,00	741 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy	2011-2011	18 461,00	0,00	18 461,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2010	Nakłady planowane na rok 2011 ogółem	Z regionu						Z zagranicy												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21					
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Polnej w Koluszkach na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zielonej Nr 716	2011 2011	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	2009 2011	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Remont drogi powiatowej Nr 2918E	2011 2011	199 318,00	0,00	199 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 318,00	0,00	0,00	199 317,39	0,00	0,00	0,00	199 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Partyzantów w Koluszkach	2011 2011	216 422,00	0,00	216 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 168,20	0,00	0,00	0,00	214 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przybudowę ulicy Koloszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akacjowej w Koluszkach	2011 2011	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 204,19	0,00	0,00	0,00	703 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2011 2011	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 204,19	0,00	0,00	0,00	703 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dział 750 – Administracja publiczna		75 997,00	0,00	75 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 996,50	0,00	0,00	0,00	75 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części mieszkalnej budynku administracyjno - biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	2011 2011	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	2011 2011	72 581,00	0,00	72 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,50	0,00	0,00	0,00	72 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. zak.	Wartosc kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkosc nakladow zrealizowanych do 31.12.2010	Naklady planowane na rok 2011 ogolem	z tego:						z tego:													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21						
						Finansowanie w ramach budżetu państwa w roku 2011	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe finansowane przez samorząd województwa	Środki społeczne funduszy sołecki	Środki wydatkowane z budżetu Województwa Śląskiego	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe finansowane przez samorząd województwa	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Pozyczka WFOŚiGW z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-11 do 31-12-11 ogolem	Finansowanie w ramach budżetu państwa w roku 2011	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe finansowane przez samorząd województwa	Środki społeczne funduszy sołecki	Pozyczka WFOŚiGW z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe finansowane przez samorząd województwa	Środki społeczne funduszy sołecki	Środki wydatkowane z budżetu Województwa Śląskiego	
VI	Dział – 754 – Ochrona p.poż.	x	52 254,00	0,00	52 254,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	52 227,90	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długa oraz OSP Galków Duży	2011 2011	7 664,00	0,00	7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Kolszki	2011 2011	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja monitoringu w mieście Kolszki	2011 2011	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Dział – 801 – Oświata i wychowanie	x	62 265,00	3 007,00	59 258,00	59 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rożycy	2011 2011	52 310,00	3 007,00	49 303,00	49 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup tablicy interaktywnej na wyposażenie Gimnazjum Nr 2 w Kolszce	2011 2011	9 390,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup kuchni na wyposażenie Przedszkola Nr 3 w Kolszce	2011 2011	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	839 756,00	66 331,39	773 424,61	773 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Ładźkie II” w Kolszce	2011 2011	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa wyprawdzalni kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Kolszce	2011 2011	28 404,00	0,00	28 404,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Kolszce	2011 2011	24 326,00	0,00	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Kolszce na odcinku od ulicy Prochmka do granicy z gminą Brzeziny	2011 2011	39 020,00	0,00	39 020,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bankowa odlinka kanałach sanitarnych w ulicy Włosa wraz z wykonaniem wyprawdzalni do posesji w ulicach Włosa, Raraj i Batalionów Chłopskich w Kolszce	2011 2011	85 936,00	13 337,00	85 936,00	85 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2010	Nakłady planowane na rok 2011 ogółem	7 - LEGIA							8 - LEGIA						
						Wzrost w budżecie roku 2011	Przebieg WFOŚiGW - środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe - pomoc samorządu powiatowego - pomoc z województwa	Środki wydatkujące z istoty - Przewoźnictwo - Ochrona Środowiska	Nakłady poniesione w okresie od 01-01-11 do 31-12-11 ogółem	Plan wydatków na rok 2011	Przebieg WFOŚiGW - środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	Środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej	Dotacje budżetowe - pomoc samorządu powiatowego - pomoc z województwa	Środki społeczne - fundusze sołecki	Środki wydatkujące z istoty - Przewoźnictwo - Ochrona Środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszach na odcinku od Konendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716	2011 2011	17 528,00	0,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Ludzie II” - etap III	2011 2011	327 030,00	0,00	327 030,00	327 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 029,55	327 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszach	2010 2011	21 762,00	5 978,00	15 784,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783,97	15 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wisłowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej	2010 2011	18 950,00	6 588,00	12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361,96	12 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Armii w Galkowie Małym	2010 2011	57 740,00	8 418,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 321,26	49 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń	2010 2011	103 607,00	9 052,39	94 554,61	94 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 553,19	94 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Młkiewicza	2010 2011	27 938,00	0,00	27 938,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarnieckiego	2010 2011	24 278,00	23 058,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		50 728,91	0,00	50 728,91	50 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 202,05	47 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1	Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Bedzelinie	2010 2011	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507,05	11 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarzek dla sołectwa Długie - Turkowice, Galków Mały - Załuch, Przanowice,	2011 2011	24 852,00	0,00	24 852,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zad.	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2011	Nakłady planowane na rok 2011 ogółem	z tego:				Nakłady poniesione w okresie od 01-01-11 do 31-12-11 ogółem	z tego:															
						1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stannowice - Leszn																									
3	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Sławny	2011 2011	3 571,91	0,00	3 571,91	3 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup kostiorko - odśnieżarki dla sołectwa Barowa I	2011 2011	10 785,00	0,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusław Kubisz

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chataf

5.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ROCZNYCH W OKRESIE OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 08 lipca 2010 r. umowę Nr 216/07/10 z Zakładem Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c. z/s w Piotrkowie Tryb. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego we wsi Leosin, gmina Koluszki za wynagrodzeniem 7.832,40 zł brutto.

W dniu 09 maja 2011 r. zawarto umowę Nr 182/05/11 z Zakładem Instalacji Sanitarnych i C.O. z/s w Paprotni na budowę wodociągu we wsi Leosin, gm. Koluszki za wynagrodzeniem 72.878,80 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30 sierpnia 2011 r.

Gmina Koluszki złożyła wniosek o dofinansowane zadania ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i aktualnie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.

W dniu 16 sierpnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 61.075,38 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy

W ramach realizacji zadania w dniu 10 stycznia 2011 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych „GEOKOL” z/s w Koluszkach opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla potrzeb opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej d/c realizacji zadania.

W dniu 22 lipca 2011 r. zawarto umowę Nr 257/07/11 z firmą „KAM-CZAR” z/s w Koluszkach na wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni 2 550,0 m². Długość remontowanego odcinka drogi dojazdowej do pól pomiędzy Wierzchami a Turobowicami to ok. 850 mb. Wynagrodzenie za wykonanie robót drogowych ustalono w wysokości 96.881,71 zł brutto.

W dniu 16 września 2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Gmina Koluszki otrzymała na realizację zadania dotację w wysokości 33.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego, którą przekazano dopiero w roku 2012.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 101.927,51 zł brutto stanowią wynagrodzenie za wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej, wypisy z rejestru gruntów oraz wykonane roboty drogowe.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Opracowanie koncepcji wariantowej budowy stanowisk parkingowych w osiedlu Głowackiego w Koluszkach

Koncepcję wariantową budowy stanowisk parkingowych w os. „Głowackiego” w Koluszkach opracowała firma „AZ-PRO” z/s w Tomaszowie Maz.

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady w wysokości 5 535,00 zł brutto stanowią wynagrodzenie za wykonaną koncepcję.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km

Prace projektowe na podstawie umowy Nr 326/09/10 z dnia 16 września 2010 r. realizuje Zakład Inżynieryjno – Budowlany „An Bud” z/s w Łodzi. Zostały one podzielone na dwa etapy tj.:

- I etap prac obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z drogą gminną nr 106252E w kierunku wsi Jeziorko,
- II etap prac obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej od skrzyżowania z drogą gminną nr 106252E w kierunku wsi Jeziorko do torów PKP.

Wykonane badania geologiczne wymusiły zaprojektowanie studni chłonnych dla prawidłowego odwodnienia drogi na odcinku objętym II etapem prac projektowych, a co za tym idzie konieczność opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji zezwalającej na odprowadzanie spływów deszczowych z budowanego chodnika do ziemi. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień ostateczny termin zakończenia prac projektowych ustalony został do dnia 10 stycznia 2012 r.

Powiat Łódzki Wschodni dofinansuje wykonanie dokumentacji projektowej kwotą 11.712,00 zł stanowiącą połowę kosztów jej wykonania w roku 2012.

Kwota 23.424,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej została wprowadzona do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

3. Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 1,4 km

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika (I etap - od skrzyżowania z ulicą Warszawską do drogi gminnej w kierunku wsi Jeziorko) na wykonawcę robót wybrano Zakład „REK-MEL” H. Ścibiorek z/s w Rokicinach. Firma wykonała prace budowlane za wynagrodzeniem 192.009,13 zł brutto.

W dniu 22 listopada 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku.

Na podstawie umowy z dnia 31 marca 2011 r. Powiat Łódzki Wschodni dofinansował zadanie kwotą 100.000,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 194.038,78 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów

W ramach realizacji zadania zlecono Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych „GEOKOL” z/s w Koluszkach wykonanie mapy do celów projektowych drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Katarzynów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2918E (ul. 11 Listopada w Koluszkach) do skrzyżowania z drogą powiatową 2919E (Katarzynów – Stefanów).

Prace projektowe realizuje firma Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje z/s w Łęczycy.

Projekt budowlany został opracowany i w lutym 2011 r. przekazany do Starostwa Powiatowego w Łodzi w celu zaopiniowania przyjętych rozwiązań projektowych, jak również zajęcia stanowiska w sprawie możliwości odwodnienia drogi i użyczenia na powyższą okoliczność działki stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nieuregulowany stan prawny uniemożliwił projektantowi zadysponowanie działki na cele budowlane, a tym samym zaistniała konieczność rozważenia możliwości wykonania systemu studni chłonnych w celu odprowadzania wód z przebudowywanej drogi. W tym celu niezbędnym stało się rozszerzenie prac projektowych o badania geologiczne na działkach posiadających uregulowany stan prawny i stanowiących własność Gminy Koluszki.

Aktualnie trwa procedura mająca na celu udzielenie Gminie Koluszki decyzji o pozwoleniu na budowę.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Koluszki w/w zadanie wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 z kwotą 46.002,00 zł.

Powiat Łódzki Wschodni przekaże dofinansowanie na zadanie w wysokości 26.169,00 zł w roku 2012.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2918E we wsi Zygmunty

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 23 listopada 2011 r. umowę Nr 496/11/11 z firmą Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje z/s w Łęczycy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmunty.

Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie Koluszki.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w kwocie 5.904,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

6. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Zachodniej do torów PKP

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 16 marca 2011 r. umowę Nr 83/03/11 z firmą „MIASTOPROJEKT” z/s w Łęczycy na opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich na przebudowę ulicy Armii Krajowej w Koluszkach w km od 0+480 do 0+989,22. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 1.476,00 zł brutto.

Roboty drogowe związane z przebudową ulicy Armii Krajowej w Koluszkach zostały zrealizowane po wykonaniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wykonawcą robót na podstawie umowy Nr 237/07/11 z dnia 04 lipca 2011 r. było konsorcjum firm P.P.U.H.B. „CEWOGAZ” z/s w Łowiczu oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” z/s w Koluszkach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 741.210,79 zł stanowiące wynagrodzenie za opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, wykonane roboty drogowe oraz nadzór inwestorski.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16 grudnia 2011 r. dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z projektem odtworzenia pasa drogowego na odcinku od ulicy Wigury do drogi wojewódzkiej Nr 716 wykona P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę został określony do dnia 15 czerwca 2012 r.

Kwota w wysokości 18.450,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej została wprowadzona do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Polnej w Koluszkach na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zielonej

Prace projektowe na podstawie umowy Nr 325/09/10 z dnia 23 września 2010 r. realizowała firma „PRACOWNIA DROGOWA Wojciech Sobolewski” z/s w Łodzi. Zakres projektu obejmował budowę chodnika jednostronnego na odcinku od ulicy 3 Maja do ul. Zielonej wraz z wjazdami do posesji. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 13.407,00 zł brutto. W dniu 06 lipca 2011 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi wydało zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 13.407,00 zł stanowią wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową.

9. Opracowanie projektu technicznego na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej

Prace projektowe na budowę ronda oraz drogi łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach realizuje firma Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje z/s w Łęczycy za wynagrodzeniem 85.400,00 zł brutto. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wynagrodzenie za prace projektowe zostanie uregulowane ze środków stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011.

10. Remont drogi powiatowej Nr 2918E

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 08 listopada 2011 r. umowę Nr 419/11/2011 z Zakładem Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o. o. z/s w Tomaszowie Maz. na wykonanie remontu nawierzchni drogi w miejscowości Wierzchy na odcinku o długości 445,0 mb za wynagrodzeniem 199.302,39 zł.

W dniu 09 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku.

Powiat Łódzki Wschodni dofinansował zadanie kwotą w wysokości 199.317,39 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 199.317,39 zł.

11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Partyzantów w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 28 września 2011 r. umowę Nr 380/09/11 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Partyzantów w Koluszkach na powierzchni 870,0 m². Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 187.366,67 zł brutto.

Z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „BUD – DROG” z/s w Koluszkach zawarto również w dniu 30 listopada 2011 r. umowę Nr 443/11/2011 na rozbiórke i obniżenie krawężnika drogowego w ciągu ulicy Partyzantów w Koluszkach na długości 205 mb oraz obniżenie o 10 cm koryta pod jezdnią na powierzchni 1500 m². Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 26.644,49 zł brutto.

W dniu 14 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 214.168,20 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty drogowe.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Koluszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akacyjowej w Koluszkach

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Koluszkowskiej i Wspólnej w Żakowicach oraz Akacyjowej w Koluszkach zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Kwota w wysokości 30.012,00 zł przeznaczona na realizację zadania została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w wysokości 703.204,19 zł brutto z przeznaczeniem m.in. na wykup nieruchomości pod poszerzenie ulicy Słowackiego, ulicy Reymonta, ulicy Konopnickiej oraz wypłaty odszkodowań na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszki udziału w działkach.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65

Kwota zaplanowana na realizację zadania w wysokości 3.416,00 zł stanowi wynagrodzenie dla firmy „Biurowo Inżynierskie Tomasz Łęski” z/s w Częstochowie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad remontem części niskiej budynku administracyjno biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż

1. Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Długie oraz OSP Galków Duży

W ramach realizacji zadania zakupiono dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Długim oraz Galkowie Dużym sprzęt pożarniczy w postaci motopomp. Koszt zakupu sprzętu w kwocie 7.662,90 zł został pokryty z funduszy sołeckich Sołectw Długie – Turowice oraz Galków Duży.

2. Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Koluszki

W ramach realizacji zadania zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach sprzęt do ratownictwa medycznego za kwotę 4.590,00 zł. Środki finansowe pochodziły w całości z dotacji udzielonej Gminie Koluszki przez Powiat Łódzki Wschodni.

3. Modernizacja monitoringu w mieście Koluszki

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 04 listopada umowę Nr 418/11/2011 z firmą „TELSKOL” Sp. z o. o. z/s w Warszawie na przebudowę wizyjnego systemu monitoringu miejskiego polegającą na przeniesieniu stanowiska obserwacji z Komendy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 42 do budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 39.975,00 zł stanowią wynagrodzenie za przeniesienie urządzeń monitoringu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różyce

Dokumentację projektową na urządzenie placu zabaw wykonała firma „STUDIO – PLANTS” Architektura Krajobrazu z/s w Turku.

Roboty budowlane realizowane były na podstawie umowy Nr 277/08/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. przez firmę „MONSTER-BRUK” z/s w Długim. Odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku dokonano w dniu 14 września 2011 r. Plac zabaw w/w firma wybudowała za wynagrodzeniem 48.902,57 zł brutto.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 49.302,57 zł stanowią wynagrodzenie dla firmy „STUDIO – PLANTS” za wykonanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu oraz roboty związane z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw.

2. Zakup tablicy interaktywnej na wyposażenie Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania zakupiono tablicę interaktywną na wyposażenie Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach za wynagrodzeniem 9.390,00 zł.

3. Zakup kuchni na wyposażenie Przedszkola Nr 3 w Koluszkach

W ramach realizacji zadania opłacono zobowiązania niewymagalne w związku z zakupem kuchni na wyposażenie Przedszkola Nr 3 w Koluszkach za wynagrodzeniem 564,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” w Koluszkach

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Łódzkie II” zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania nie poniesiono nakładów finansowych.

2. Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach

Prace budowlane związane z budową wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach na podstawie zawartej w dniu 06 kwietnia 2011 r. umowy Nr 152/04/11 realizowało Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s w Koluszkach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 34.809,00 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych został określony do dnia 25 lipca 2011 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 28.403,97 zł stanowią koszt zakupu dziennika budowy, opłatę za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w granicy pasa drogowego oraz wykonane roboty budowlane.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach na podstawie umowy Nr 299/08/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. realizowała Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana Gminie Koluski.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 24.325,61 zł stanowią wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny

Prace projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ulicy Próchnika do granicy z gminą Brzeziny realizuje Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski z/s Piotrkowie Tryb. Termin opracowania dokumentacji projektowej został określony do dnia 30 czerwca 2012 r.

Kwota w wysokości 39.020,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

5. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa wraz z wykonaniem wyprowadzeń do posesji w ulicach Witosa, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluszkach

Roboty budowlane związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa wraz z wykonaniem wyprowadzeń do posesji w ulicach Witosa, Rataja i Batalionów Chłopskich w Koluszkach na podstawie umowy Nr 213/06/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. realizowało Przedsiębiorstwo „CEWOGAZ” z/s w Łowiczu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 85.682,93 zł brutto.

Odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku dokonano w dniu 21 października 2011 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 85.935,97 zł stanowią w większości wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 16 grudnia 2011 r. dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej Nr 716 wykona P.P.H.U. „FAZI” z/s w Aleksandrowie Łódzkim. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu Gminy Koluszki pozwolenia na budowę został określony do dnia 15 czerwca 2012 r.

Kwota w wysokości 17.528,00 zł stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej została wprowadzona do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

7. Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30 września 2011 r. zawarto w dniu 28 października 2011 r. umowę Nr 397/10/11 z Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o. o. z/s w Radomiu na budowę oświetlenia ulicznego o łącznej długości linii kablowej 2700 m poprzez montaż 100 słupów z wysięgnikami oraz lampami o mocy 70 W. Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 323.065,81 zł brutto.

W dniu 16 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 327.029,55 zł stanowią m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.

8. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Milej w Koluszkach

Dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Milej opracowała firma „ELPROJECT” Radosław Kaczmarek z/s w Warszawie.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 października 2011 r. umowę Nr 381/10/2011 z firmą „INST – POL” Bartosz Polik z/s w Strykowie na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Milej w Koluszkach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 15.599,99 zł brutto.

W dniu 21 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 15.783,97 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej oraz zakup i przygotowanie dziennika budowy.

9. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej

Dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej opracowała firma „ELPROJECT” Radosław Kaczmarek z/s w Warszawie.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 29 lipca 2011 r. umowę Nr 255/07/11 z firmą „PIRAZMAT” Sp. z o. o. na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej i przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej za wynagrodzeniem 12.200,81 zł brutto.

W dniu 20 września 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową oświetlenia.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 12.361,96 zł stanowią m. in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Galkowie Małym

Dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Św. Anny w Galkowie Małym opracowała firma „ELPROJECT” Radosław Kaczmarek z/s w Warszawie.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 03 listopada 2011 r. umowę Nr 415/11/2011 z firmą Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek z/s w Tuszynie na budowę oświetlenia ulicznego o długości linii kablowej ok. 460 mb poprzez montaż 10 słupów z wysięgnikami oraz lampami o mocy 70 W w ilości 11 sztuk. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 48.900,00 zł brutto.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 16 grudnia 2011 r.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 49.321,46 zł stanowią m. in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach na odcinku ok. 800 mb od posesji nr 28 w kierunku wsi Nowy Redzeń

Dokumentację projektową na budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – ulicy Tomaszowskiej w Słotwinach opracowała firma „ELPROJECT” Radosław Kaczmarek z/s w Warszawie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30 września 2011 r. roboty związane z budową oświetlenia ulicznego na podstawie umowy Nr 382/10/2011 z dnia 20 października 2011 r. realizowało Przedsiębiorstwo „RJC” z/s w Lapinie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 89.705,63 zł brutto.

W dniu 21 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady finansowe w wysokości 103.605,58 zł stanowią m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej, dokumentację projektową.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 09 października 2009 r. umowę Nr 346/10/09 z firmą „PROTECH” Usługi Projektowo – Kosztorysowe z/s w Kutnie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Mickiewicza w Koluszkach oraz w ulicy Paderewskiego w Koluszkach za wynagrodzeniem 27.938,00 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 10 września 2009 r.

Wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową zostanie uregulowane ze środków stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarneckiego

Dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Koluszkach na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Czarneckiego o długości ok. 750 mb opracowała firma „KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji” z/s w Łodzi

Kwota 1.220,00 zł stanowiąca wynagrodzenie dla projektanta za nadzór autorski nad realizowaną inwestycją została ujęta w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Remont i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie

Dokumentację projektową na urządzenie placu zabaw wykonała firma „STUDIO PLANTS” z/s w Turku za wynagrodzeniem 2.500,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 17 listopada 2011 r. umowę Nr 431/11/2011 z Zakładem Produkcyjno Usługowo Handlowym „Drewno w ogrodzie bis” Eksport Import z/s w Julianowie Lesiewskim na utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Będzelinie. W ramach zawartej umowy w/w firma zamontowała zestaw zabawowy oraz huśtawkę wagową „koniki” za wynagrodzeniem 9.000,00 zł brutto.

W dniu 15 grudnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji do użytku.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w kwocie 11.507,05 zł stanowiły wynagrodzenie za sporządzoną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane oraz zakup dziennika budowy. Środki finansowe pochodziły w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Będzelin.

2. Zakup kosiarek dla sołectwa Długie – Turobowice, Galków Mały – Zachód, Przanowice, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Stamirowice – Leosin

Sprzęt w postaci kosiarek spalinowych został zakupiony i przekazany sołectwom. Środki na zakup kosiarek pochodziły z funduszy soleckich.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 24.850,00 zł.

3. Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Słotwiny

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatki w wysokości 60,00 zł to koszt zakupu mapy lokalizacyjnej.

4. Zakup kosiarko – odśnieżarki dla sołectwa Borowa I

Dostawcą kosiarko – odśnieżarki była firma HURT DETAL COMPLEX Zakład Elektromechaniczny z/s w Golubiu – Dobrzyniu za wynagrodzeniem 10.785,00 zł brutto. Środki finansowe na zakup sprzętu pochodziły z funduszu soleckiego Sołectwa Borowa I.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chal

**6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW
NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PONIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU**

6.1.: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW WIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PRACOWNICZY I PROJEKTY ROCZNE
 REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
 ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 PONIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12. 2011r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011r	w tym:		
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu krajowego (państwo)	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE:							
1	„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki” projekt realizowany przez MGOPS w Koluszkach	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII- Promocja integracji społecznej Działanie: VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	726 008,99	686 372,56	59 220,00	58 222,03	568 930,53
2	„Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś. III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna	350 199,00	322 363,02	37 379,87	14 328,74	270 654,41
3	„Uczenie się przez całe życie” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	Program sektorowy: COMENIUS Typ akcji: Wizyty przygotowawcze Akcja: Wizyty przygotowawcze w programie Comenius Działanie: Wizyty przygotowawcze (Pv)	18 527,52	18 527,52	N	N	18 527,52
4	„Uczenie się przez całe życie” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	Program sektorowy: COMENIUS Typ akcji: Wizyty przygotowawcze Akcja: Wizyty przygotowawcze w programie Comenius Działanie: Wizyty przygotowawcze (Pv)	531,99	531,99	N	N	531,99
5	„Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	53 776,60	48 861,79	4 945,55	6 587,51	37 328,73
6	Projekty realizowane przez Przedszkole Nr 1 w Koluszkach: 1. „Podróż do Tajemniczej Krainy Literek” 2. „Podróż do Świata Wiedzy” 3. „Podróżnicy w Krainie Wiedzy”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	35 561,28	34 689,60	740,94	5 097,54	28 851,12
7	Projekty realizowane przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach: 1. „Podróżnicy w Krainie Wiedzy” 2. „Odkrywamy Świat Wiedzy” 3. „Mądre Maluchy” 4. „Zaczarowany Świat Literek”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	52 756,64	51 679,12	915,88	7 621,50	43 141,74
8	Projekty realizowane przez Przedszkole Nr 2 w Koluszkach: 1. „Przedśkolaki odkrywają świat” 2. „Przedśkolaki Na Tropie Literek” 3. „W Bajkowej Krainie Nauki” 4. „Przedśkolaki z Wyspy Wiedzy”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	54 669,42	52 786,70	1 600,30	7 685,39	43 501,01
9	Projekty realizowane przez Przedszkole w Galkowie Dużym: 1. „Fociekliwe skrzaty” 2. „Mądre szesćciolaki” 3. „Uczone Misie”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	35 258,28	34 481,46	660,27	5 078,67	28 742,52

Lp	Nazwa projektu	Program	Plan na dzień 31.12. 2011r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011r	w tym:		
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu krajowego (państwo)	środki z budżetu UE
10	Projekty realizowane przez Przedszkole w Róży: <ol style="list-style-type: none"> 1. „Zdobycy Wiedzy” 2. „Mali Odkrywczy Wiedzy” 3. „Rycerze z Literkowej Krainy” 	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: IX.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	35 735,28	34 857,18	746,37	5 121,30	28 989,51
11	„Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie”	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	45 750,00	44 676,01	X	6 701,38	37 974,63
WYDATKI INWESTYCYJNE:							
1	„Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	134 381,67	134 378,32	109 478,32	X	24 900,00
2	„Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Staromiejskie w Kolutzkach”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	137 468,92	137 468,65	112 568,65	X	24 900,00
3	„Wyposażenie placu zabaw we wsi Redzeń Nowy, gmina Kolutzki”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 4 – „Leader” Działanie: Odnowa i rozwój wsi	79 962,00	79 961,94	28 869,31	X	51 092,63
4	„Muzeum w przesterzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych”	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: oś III – Gospodarka. Innowacyjność. Przedsiębiorczość Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczna – rekreacyjna	81 005,09	6 150,00	6 150,00	X	0,00

URMISTRZ
Dorota
 Waldemar Choleś

SKARBNIK GMINY
Dłub
 mgr Bogusława Kubiś

6.2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zwiększająca się z roku na rok możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tzw. projektów „miękkich” o charakterze nieinwestycyjnym powoduje, iż Gmina Koluszki w coraz większym stopniu korzysta z dodatkowych źródeł finansowania w postaci środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W trakcie 2011 roku nasz samorząd wydatkował 686 372,56 zł w ramach wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz kwot w ramach poszczególnych programów i projektów (w podziale na środki pochodzące z budżetu gminy, środki z budżetu państwa, środki z budżetu Unii Europejskiej) oraz informacja na temat źródeł ich pochodzenia zawarte są w części tabelarycznej z realizacji omawianych wydatków.

Poniżej skupimy się więc głównie na wskazaniu informacji na temat m.in. problemów, jakie z założenia mają rozwiązywać projekty, zakładanych celów realizowanych projektów, grup docelowych objętych programami, zakładanych lub osiągniętych efektów, dokonanych zakupów itp.

1. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki”

Jednym z istotnych problemów społecznych występujących w Gminie Koluszki jest bezrobocie, które dotyka szerokie kręgi społeczne. Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego.

Bezrobocie, jako zjawisko społeczne powoduje, że obniża się standard życia wielu ludzi i rozszerza się obszar patologii społecznej. Stan taki przyczynia się do zubożenia materialnego i w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki w postaci niezaradności życiowej, izolacji społecznej, braku poczucia własnej wartości. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieregularny tryb życia wywołują zachowania dewiacyjne, skierowane zarówno na rodzinę, jak i lokalne środowisko społeczne. Brak umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, strach wobec zmian społecznych, czy niska samoocena, coraz częściej wywołują negatywne emocje, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, pozostające bezrobotne, są zniechęcone i zrezygnowane, często popadają w depresję, a w wśród przyczyn korzystania z pomocy wciąż dominuje problem bezrobocia, którego przyczynami są głównie: niskie wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia, czy brak umiejętności poruszania się na rynku pracy. Pamiętać przy tym należy, że skutki bezrobocia dotyczą nie tylko sfery materialnej, psychicznej i kondycji fizycznej, ale także społecznego funkcjonowania całej rodziny.

Opisane wyżej problemy pozwoliły wskazać na konieczność objęcia bezrobotnych osób kompleksowym wsparciem i stały się bodźcem do realizacji omawianego projektu.

W tym celu zaplanowano działania mające za zadanie zwiększyć aktywność zawodową np. organizowanie warsztatów obejmujących spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych przyuczających do zawodu, szkoleń z umiejętności psychospołecznych, czy warsztaty poszukiwania pracy obejmujące zasady efektywnej komunikacji, kreowania własnego wizerunku i umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Celem ogólnym projektu, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących długotrwałymi klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe obejmują ponadto:

- *zwiększenie motywacji i samooceny,*
- *zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników,*
- *zwiększenie kwalifikacji zawodowych,*
- *zdobycie umiejętności pozwalających wejść na rynek pracy.*

W 2011r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach rozpoczął IV edycję projektu systemowego pt: „*Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gminy Koluszki*” skierowanego do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, osób niepełnosprawnych oraz rolników.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w projekcie było korzystanie z pieniężnych bądź niepieniężnych form pomocy społecznej, a rekrutacja osób przeprowadzona została na podstawie wywiadów środowiskowych, analizy dotychczasowej dokumentacji ośrodka pomocy oraz w oparciu o indywidualne rozmowy przeprowadzone z osobami, wyrażającymi chęć wzięcia udziału w projekcie.

W 2011 roku grupę docelową projektu stanowiło 25 osób (21 kobiet i 4 mężczyzn), będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisały deklarację uczestnictwa i kontrakty socjalne. 11 osób podlega ponadto ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uczestnicy projektu zostali objęci następującymi formami wsparcia:

- 1) *Indywidualne Doradztwo Zawodowe,*
- 2) *Warsztaty Diagnostyki Zawodowej wraz z zajęciami komputerowymi,*
- 3) *Indywidualne Wsparcie Psychologiczne,*
- 4) *Warsztat Kompetencji i Umiejętności Społecznych,*
- 5) *Kursy zawodowe: Bukieciarstwo (6 osób), Opiekun osób starszych i dzieci (7 osób), Pracownik magazynu i hurtowni (2 osoby) , Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym (10 osób),*
- 6) *Pomoc finansowa,*
- 7) *Działania o charakterze środowiskowym (piknik integracyjny, Wigilia).*

W ramach aktywnej integracji odbyły się Warsztaty Diagnostyki Zawodowej wraz z zajęciami komputerowymi oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Zakres tematyczny w/w Warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

- analiza dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz edukacji uczestników/uczestniczek projektu,
- ocena kompetencji, umiejętności i predyspozycji pod kątem poszukiwania pracy,
- techniki poszukiwania pracy,
- zasady redagowania listu motywacyjnego, życiorysu i CV,
- sztuka autoprezentacji,
- rozmowa kwalifikacyjna jako znaczący element rekrutacji pracownika,
- Internet jako narzędzie w poszukiwaniu pracy,
- sporządzanie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej,
- obsługa przeglądarki WWW,
- poruszanie się po stronach internetowych dotyczących ofert pracy,
- prezentacja stron internetowych dotyczących prawa pracy.

Celem szkolenia było:

- podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu poruszania się po rynku pracy, poszukiwania ofert zatrudnienia, sposobów kontaktowania się z pracodawcą,
- podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
- podniesienie kompetencji z zakresu sztuki autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej,
- zdobycie lub podniesienie umiejętności obsługi komputera z zakresu: Internetu jako narzędzia poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, obsługi przeglądarki www, poruszania się po stronach internetowych dotyczących ofert pracy i prawa pracy.

W dniu 30.06.2011 r. w ramach projektu odbył się na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Różyicy piknik integracyjny pod nazwą „Wspólna zabawa” dla 25 Beneficjentów Ostatecznych i ich rodzin. Dla przybyłych gości, uczestników/uczestniczek projektu i ich rodzin czekały niezwykle atrakcje. W trakcie imprezy serwowano ciepłe i zimne posiłki, napoje oraz słodycze. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody sportowe, w których udział wzięły całe rodziny, i w których można było wygrać cenne nagrody: żelazko, suszarkę do włosów, a także kosze pełne słodyczy. Ponadto wszyscy otrzymali materiały promocyjne sfinansowane w ramach projektu EFS: kubek szklany, długopis, smycz, kalendarz, notes, parasol, T-shirt.

Dnia 15 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego. Podsumowanie działań i osiągnięć realizowanego projektu miało miejsce podczas **wieczery wigilijnej** w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koluszkach. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu wraz ze swoimi rodzinami, dyrektor MGOPS w Koluszkach oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu. W trakcie spotkania podsumowano działania i osiągnięcia realizowanego projektu, każdy uczestnik otrzymał z rąk Dyrektora MGOPS w Koluszkach certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Atmosfera spotkania była wyjątkowo ciepła i serdeczna – na stole nie zabrakło wyśmienitych wigilijnych potraw, słodkości, czy ciepłych i zimnych napoi przygotowanych przez pracowników WTZ w Koluszkach. Podczas wieczerzy zgodnie z tradycją wszyscy złożyli sobie nawzajem życzenia oraz śpiewali kolędy. Dodatkowo każdy z beneficjentów otrzymał paczkę świąteczną. Realizacja projektu, w tak szerokim zakresie, nie byłaby możliwa bez wsparcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I – opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych”

Nadrzędnym celem projektu wykorzystującego tradycję regionu oraz jego historię, który realizowany jest zarówno w ramach tzw. wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, jest **podniesienie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności gmin biorących w nim udział tj. gminy: Dmosin, Jeżów, Rogów, Brzeziny, Koluszki i Miasto Brzeziny.**

Podstawą projektu jest zbudowanie produktu turystycznego, w oparciu o wydarzenia z 1914 roku w historiografii, znane, jako Operacja Łódzka lub Bitwa Łódzka, którego **główną atrakcją ma być szlak prezentujący atrakcje związane z Bitwą. Dodatkowo projektowane są jeszcze trzy szlaki:**

- **przyrodniczy,**
- **prezentujący wielokulturowe korzenie regionu,**
- **szlak kulinarny.**

Planuje się, iż w długiej perspektywie realizacja projektu pozwoli być może diametralnie zmienić wizerunek uczestniczących w nim gmin, które mają szansę stać się wiodącymi ośrodkami aktywnej turystyki historycznej w regionie.

Zgodnie z założeniami, projekt przewidywał realizację następujących zadań:

- 1) *opracowanie koncepcji szlaków turystycznych* – dokument inwentaryzujący atrakcje turystyczne i układający je w spójną całość w postaci tematycznych szlaków turystycznych.
- 2) *oznakowanie wykreowanych szlaków tematycznych* – oznakowanie powstałych szlaków jednolitymi, widocznymi z poruszającego się samochodu znakami, zawierającymi logo i nazwę szlaku, (obiekty atrakcyjne zaznaczone zostaną tablicami i drogowskazami).
- 3) *opracowanie portalu internetowego* – strony internetowej zawierającej informacje na temat szlaków tematycznych oraz związaną z nimi historią. Strona stanie się także miejscem promocji przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne i okolo-turystyczne (gastronomia, noclegi, transport).
- 4) *opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych* – materiały drukowane w formie map, folderów i ulotek, zawierające informacje dotyczące przebiegu szlaków tematycznych, historii związanej z obiektami.
- 5) *opracowanie koncepcji Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach* – opracowanie dokumentu pozwalającego określić rentowność planowanej budowy Parku. Koncepcja zawierać musi: szacunki dotyczące liczby odwiedzających Park, metodologię i wyniki przeprowadzonych badań marketingowych, analizę finansową Parku.
- 6) *szkolenia z zakresu informacji turystycznej* – szkolenia przeznaczone dla mieszkańców gmin – beneficjentów projektu, przeprowadzane w oparciu o powstałe szlaki turystyczne. Szkolenia te mają dostarczyć wiedzę o walorach turystycznych regionu a także wyposażyć uczestników w umiejętności interesującego przekazywania posiadanej wiedzy.

W efekcie realizacji projektu udostępnione zostaną **nowe walory turystyczne**, jak pozostałości po Operacji Łódzkiej z 1914 roku, a projektowane szlaki będą miały szansę stać się jedną z głównych atrakcji dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej, którzy do tej pory nie dysponowali produktem o podobnej formie.

W 2011 roku poniesiono w ramach w/w projektu następujące wydatki bieżące:

- 10 499,99 zł – modernizacja strony internetowej www.lodz1914.pl, w tym:
 - modyfikacje ogólne: dodanie francuskiej wersji językowej (bez tłumaczeń), dodanie map szlaków turystycznych w wersji elektronicznej, uruchomienie modułu newsletter niezależnie działającego w każdej wersji językowej, dodanie skryptów "powiadom znajomego", "dodaj do ulubionych", dodanie forum internetowego lub innego narzędzia umożliwiającego zainteresowanym współredagowanie strony,
 - integracja z portalami społecznościowymi: założenie profilu na Facebooku, dodanie do strony ikonki "lubię to" przy każdym artykule, zdjęciu i aktualności, dodanie wtyczki społecznościowej Facebook na stronie głównej.
 - promocja firm – tworzenie wizytówek firm: dodawanie i edytowanie opisów, możliwość dodania logotypów i zdjęć, tworzenie wizytówki firmy w pięciu wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka, rosyjska, francuska), automatyczne generowanie mapy z lokalizacją firmy oraz z możliwością wyznaczenia dojazdu z wybranej lokalizacji początkowej, formularz zapytania wysyłający wiadomość na adres mailowy firmy, opcje dotyczące katalogowania wizytówek firm: możliwość stworzenia katalogu firm, wyszukiwarka firm;
- 8 733,00 zł – usługa poligraficzna – opracowanie i druk 1500 szt. kompletów materiałów promocyjnych „Muzeum w przestrzeni”, w tym:
 - mapa turystyczno-krajoznawcza (obejmująca cały obszar projektu tj. Powiat Brzeziński i Gminę Koluszki w skali 1 : 50 000, zawierająca następujące elementy: szlaki turystyczne wytyczone w ramach projektu, pozostałe szlaki turystyczne piesze, rowerowe, konne, ścieżki edukacyjne, obiekty posiadające walory zabytkowe oraz pozostałe obiekty stanowiące atrakcję turystyczną, obszary Natura 2000, obiekty krajowych form obszarowej ochrony przyrody z wyłączeniem stanowisk dokumentacyjnych i użytków ekologicznych, obiekty bazy noclegowej, obiekty bazy gastronomicznej, miejsca odpoczynku z wiatami (zadaszeniami) turystycznymi, siatkę GPS, plany miejscowości Brzeziny, Koluszki, Jezów i Rogów w skali umożliwiającej czytelne przedstawienie nazw ulic, ogólny opis walorów terenu pod kątem projektu „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego ...”. Tekst poświęcono zagadnieniom historycznym ze szczególnym uwzględnieniem „Operacji Łódzkiej 1914 r.”, kulturowym, przyrodniczym i gastronomicznym, ramowy opis szlaków, fotografie i ryciny uzupełniające tekst, wykaz teleadresowy atrakcji turystycznych oraz bazy noclegowej i gastronomicznej;
 - przewodnik (folder) – obejmujący opisem obszar realizacji projektu (Powiat Brzeziński i Gminę Koluszki, zawierający: szczegółowy opis szlaków turystycznych wytyczonych w ramach projektu, opis pozostałych szlaków na obszarze realizacji projektu, opis wydarzeń historycznych dziejących się na obszarze realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem Operacji Łódzkiej 1914 r., opis walorów przyrodniczych na obszarze realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Leśnego Zakładu Doświadczalnego, SGGW, Alpinarium i Arboretum w Rogowie, obszarów chronionych przyrodniczo, opis walorów kulturowych i antropogenicznych obszaru (w tym miejsc związanych z tradycjami folklorystycznymi i postaciami historycznymi), obiektów kultury, opis lokalnych walorów kulinarnych np. potrawy regionalne i tradycyjne i wskazanie miejsc ich serwowania (opisy uzupełniono zdjęciami, rycinami ilustrującymi i uzupełniającymi tekst).
- 9 500,00 zł – opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu informacji turystycznej dla mieszkańców z obszaru realizacji projektu (6 szkoleń – po jednym szkoleniu w każdej gminie będącej partnerem projektu).

Zakres tematyczny szkoleń: Lokalne walory turystyczne na obszarze realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem walorów i atrakcji turystycznych gminy, w której realizowane było dane szkolenie, w tym szczególnie: Walorów historycznych związanych z „Operacją Łódzką 1914 r.”; Walorów kulturowych i antropogenicznych uwzględniających wielokulturowość obszaru; Zasobów i atrakcji przyrodniczych z uwzględnieniem obszarów prawnie chronionych; Atrakcji kulinarnych z uwzględnieniem lokalnych potraw i tradycji kulinarnych; Umiejętności, techniki ciekawego przekazywania wiedzy o regionie i jego walorach turystycznych w formie prezentacji, opowieści lub gawędy.

Celem szkoleń było przygotowanie mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie do ciekawego udzielania informacji turystycznych. Uczestnicy nie musieli nabyć rozległej wiedzy, jaką mają przewodnicy turystyczni, ale powinni umieć wskazać ciekawe miejsca lub atrakcje turystyczne.

Wykładowcy szkoleń, zgodnie z założeniami musieli legitymować się wykształceniem wyższym w kierunkach geografia, turystyka, promocja turystyki lub kierunkach pokrewnych. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe (wydruki prezentacji multimedialnych, dyplomy ukończenia szkolenia, mieli możliwość skorzystania w czasie zajęć z serwisu kawowego).

- **1 200,00 zł – wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla partnerów projektu „Muzeum w przestrzeni ...”** (wykonanie i zamontowanie w miejscach wskazanych przez poszczególnych Partnerów projektu 6 tablic informacyjno – promocyjnych: wymiary tablic: minimum 1m x 0,7m, treść tablic: nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu); całkowita (zaokrąglona do pełnych złotych) wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR (zaokrąglona do pełnych złotych), nazwa beneficjenta i partnerów projektu, hasło „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”, 4 logotypy w ustalonej kolejności – zajmujące co najmniej 25% całej powierzchni, opis: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz z budżetu państwa/budżetu samorządu województwa łódzkiego - opcjonalnie) - co najmniej 25% całej powierzchni.
- pozostała kwota **12 200,00 zł** dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych koordynatora projektu i pracownika administracyjno – biurowego tzw. Biuro Projektu.

3. „Uczenie się przez całe życie” – projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach

W ramach projektu partnerskie szkoły z różnych krajów Europy zmierzają do rozbudzenia w uczniach świadomości dziejącej się historii i tradycji Europy, dotyczącej kultury i współczesnej historii ich kraju powiązanej z kulturą europejską. Projekt zakładał poszukiwanie i badanie powiązań pomiędzy przeszłością a sytuacją obecną, wschodem i zachodem, młodymi i starszymi.

Najważniejszym celem projektu było, aby młodzi uczyli się od młodych, w tym m.in. poprzez:

- przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie europejskim w wolności od historycznych uprzedzeń i w tolerancji wobec przedstawicieli innych krajów.
- wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowatorskich metod i form pracy motywujących uczniów do nauki języków obcych i otwartości na inne kultury i tradycje.
- uświadamianie młodzieży, że różnice w poglądach i opiniach mogą doprowadzić do lepszego zrozumienia się oraz do poszerzenia horyzontów młodzieży,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.

Szczegółowe cele projektu obejmowały ponadto:

- 1) odnalezienie powiązań z przeszłością oraz pomiędzy krajami i kulturami, poprzez wspólną historię młodych ludzi zaangażowanych w projekt. Ponieważ obecna historia Europy to żywa pamięć jej obecnych mieszkańców, zadaniem projektu jest m.in. pokazanie, jak określone działania i wydarzenia z niedawnej przeszłości wpłynęły na obecny kształt i rozwój krajów. Dzisiaj są już już otwarte granice, w przyszłości potrzebne będą otwarte umysły, aby wspólnie działać w zintegrowanej Europie.
- 2) przelamywanie stereotypów pomiędzy krajami partnerskimi tzn. pomiędzy „starymi” (Wielka Brytania, Niemcy) i „nowymi” (Polska, Słowenia) krajami Unii Europejskiej, pomiędzy dwoma przeciwnikami II Wojny Światowej, pomiędzy wschodem i zachodem.
- 3) pozbywanie się uprzedzeń wynikających z przeszłości poprzez umożliwienie młodzieży odkrycia, że w głębi jesteśmy tacy sami i należymy do jednej społeczności europejskiej. Projekt w szkołach miał z założenia przyczynić się do wzrostu tolerancji, akceptacji różnic i budzenia świadomości współistnienia różnych kultur poprzez uczenie się wzajemnie języków, analizowanie własnej i nauczanie innych naszej historii, a przez to otwieranie granic w naszych krajach i umysłach. Poznawanie i zaprzyjaźnianie się z rówieśnikami ze szkół partnerskich niewątpliwie pomogą uczniom zapominać o różnicach wynikających z przeszłości i zobaczyć podobieństwa pomiędzy sobą.
- 4) uczenie się historii, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wojna i konflikty doprowadziły do pokoju i otwartych granic, jakie mamy teraz.
- 5) wykorzystanie języka obcego, jako narzędzia do nauki historii w języku angielskim.
- 6) stworzenie więzi pomiędzy pokoleniami, celem zrozumienia przez uczniów, dlaczego ich bliscy w przeszłości zachowywali się w określony sposób, i żeby byli w stanie powiązać ich obecne nadzieje i obawy z sytuacją z przeszłości.

W okresie 01.01.-31.12.2011r. wydatkowano w ramach projektu 19 059,51 zł, w tym:

- 18 527,52 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 531,99 zł – na służbowe podróże zagraniczne.

4. „Złote minuty – nauka i promocja pomocy przedmedycznej”

Projekt, na który w analizowanym okresie wydatkowano 48 861,79 zł, zgodnie z założeniami, miał za zadanie rozwiązać problem niskiego poziomu wiedzy praktycznej i świadomości znaczenia pomocy przedmedycznej wśród mieszkańców Gminy Koluszki i był odpowiedzią na wpływające do Urzędu Miejskiego w Koluszkach i współpracujących instytucji (Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) postulaty formułowane np. przez nauczycieli, członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), środowiska młodzieżowe, czy osoby prywatne, dotyczące nauki udzielania pomocy przedmedycznej. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt braku przygotowania do udzielania pierwszej pomocy np. przez nauczycieli, którzy odpowiadają za zdrowie i życie powierzonych im pod opiekę uczniów (gdyż programy kształcenia pedagogów nie przewidują zajęć o takim charakterze), czy np. członków OSP, którzy nie przechodzą takich szkoleń ze względów finansowych. Ponadto, obowiązujące uregulowania prawne nakładają na pracodawców obowiązek zatrudnienia osób przygotowanych do udzielania pierwszej pomocy, a szkolenia takie nie są prowadzone w okolicy oraz brak jest realizacji jakiegokolwiek promocji zasad zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Osoby podnoszące ten problem zwracały uwagę nie tylko na brak umiejętności reagowania w sytuacji konieczności udzielania pomocy przedmedycznej, ale i brak potrzeby zdobycia takich kompetencji.

Problemy szczególne, jakie określono w ramach projektu to:

- *mala ilość osób przygotowanych do udzielania pomocy przedmedycznej* (w szczególności w środowiskach, gdzie jest to wskazane np. jednostki OSP, placówki oświatowe),
- *niski poziom świadomości znaczenia pomocy przedmedycznej i podstawowych umiejętności jej udzielania* wśród mieszkańców Gminy Koluszki.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie wśród 120 mieszkańców Gminy poziomu wiedzy nt. udzielania pomocy przedmedycznej oraz jej promocja.

Cele szczególne określono natomiast j.n.:

- 1) *zwiększenie o 120 liczby osób przygotowanych do udzielenia pomocy przedmedycznej,*
- 2) *zwiększenie o 120 liczby osób przygotowanych do promocji pomocy przedmedycznej,*
- 3) *zwiększenie wśród mieszkańców Gminy Koluszki świadomości znaczenia udzielania pomocy przedmedycznej.*

Zgodnie z założeniami projekt miał wpłynąć na aktywność mieszkańców na rzecz samoorganizacji i inicjatywy edukacyjnych, wspierać oddolną inicjatywę edukacyjną oraz przyczynić się do podniesienia poziomu podniesienia kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Grupami docelowymi, które objęto w/w projektem byli:

- 1) *mieszkańcy Gminy* w wieku 15-65 lat (ogółem 18 677, w tym 9 933 kobiet, 9 744 mężczyzn) – osoby w wieku aktywności zawodowej, które będą zainteresowane nauką pierwszej pomocy lub zdobyciem kompetencji podnoszących konkurencyjność na rynku pracy;
- 2) *uczniowie 6 szkół ponadpodstawowych* w wieku 12-19 lat (ogółem 1 656, w tym 729 kobiet, 927 mężczyzn) - z założenia projekt miał im umożliwić nabycie umiejętności podnoszących bezpieczeństwo zajęć, w których uczestniczą np. sportowych, wycieczek (np. nad wodę), wzięcie udziału w ciekawej akcji promocyjnej skierowanej między innymi do rówieśników, podniesienie wybranych kompetencji kluczowych (komunikatywność, ekspresję).

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy organizowane były dawniej w ramach działalności drużyn harcerskich, a zorganizowany w 2006r. w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży kurs mógł objąć tylko 15 uczniów (mimo ogromnego zainteresowania licealistów). Nadmienić należy, iż występujące w tej grupie nierówności ze względu na płeć wynikają z naturalnych przyczyn demograficznych oraz z przewagi na terenie Gminy szkół średnich kształcących w zawodach tradycyjnie męskich np. elektryk, hydraulik. Ze względu na planowany udział w projekcie równego % kobiet i mężczyzn projekt miał przyczynić się do niwelacji różnic w tym zakresie;

- 3) *nauczyciele* jednostek oświatowych z terenu Gminy Koluszki w wieku 25-55 lat (182 osoby, w tym 146 kobiet, 36 mężczyzn) – to jedna z grup, które zainicjowały projekt, ze względu na odczuwany brak kompetencji do udzielania pomocy uczniom, za których odpowiadają (np. w zakresie wypełniania przepisów OC), szczególnie w czasie zajęć pozaszkolnych (wyjazdy, zielone szkoły). Udział w projekcie zadeklarowali pracownicy 15 jednostek oświatowych Gminy. Nierówności w tej grupie są wynikiem tradycyjnej feminizacji zawodu nauczyciela;
- 4) *członkowie 7 jednostek OSP* w wieku 15 - 50 lat (216 osób, w tym 15 kobiet, 201 mężczyzn) - jedna z grup inicjatywnych, która ze względów finansowych nie przechodzi regularnych szkoleń pomocy przedmedycznej, co obniża np. ich skuteczność w akcjach ratowniczych (dotyczy to szczególnie młodszych strażaków, którzy nigdy nie uczestniczyli w tego typu szkoleniach). Uzupelnienie tych braków bez wsparcia środkami zewnętrznymi jest dla OSP niemożliwe. Tradycyjnie w tej grupie występuje przewaga mężczyzn, lecz ze względu na rozwijanie przez niektóre OSP działalności kulturalnej i wychowawczej znalazły się w niej również kobiety. Dzięki założonej ilościowej równości płci projekt miał przyczynić się do niwelacji różnic w tej grupie;
- 5) osobną grupę docelową stanowili mieszkańcy Gminy Koluszki 23 267 osób (12 197 kobiet, 11 070 mężczyzn), do których skierowano kampanię promocyjną, a w szczególności pokaz ratownictwa.

Grupy dobierano do szkoleń w sposób homogeniczny pod względem wieku, doświadczenia i potrzeb udzielania pomocy przedmedycznej, co pozwoli na dostosowanie szczegółowego zakresu poruszanych zagadnień i sposobu przekazu wiedzy do potrzeb uczestników np. różnicowanie przekazu do uczniów i osób dorosłych. Przewidziano też zróżnicowanie zajęć w zależności od przeważającej w danej grupie płci.

Projekt przyniósł za sobą szereg korzyści, takich jak:

- mieszkańcy Gminy: zwiększenie bezpieczeństwa i pewności, dodatkowa atrakcja w czasie imprezy masowej, nabycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność na rynku pracy,
- OSP: dodatkowe kwalifikacje członków, zwiększające ich skuteczność w akcjach ratowniczych,
- jednostki oświatowe: dodatkowe umiejętności uczniów i pracowników, wypełnienie przepisów o odpowiedzialności cywilnej, zwiększenie bezpieczeństwa.
- instytucje z terenu gminy np. Urząd Miejski: dodatkowe umiejętności pracowników, zwiększenie bezpieczeństwa.
- Miejski Ośrodek Kultury: dodatkowa atrakcja w czasie imprezy dla mieszkańców,
- firmy handlowe i usługowe np. cateringowe, transportowe: sprzedaż usług i produktów niezbędnych dla realizacji projektu.

Wymiar szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej obejmował 4h zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych z lekarzem i ratownikami, zdaniem praktyków ratownictwa wystarczy do opanowania podstawowego zasobu umiejętności dla skutecznego udzielania pomocy.

W czasie zajęć, które w celu uzyskania maksymalnej skuteczności realizowane były w grupach liczących ok. 10 osób, poruszano m.in. zagadnienia takie jak: resuscytacja układu krążeniowo-oddechowego, stabilizacja rannego, tamowanie krwawień, zabezpieczanie ran, wyjmowanie rannych z pojazdów oraz wykorzystano szereg pomocy dydaktycznych (fantomy, kamizelki KED, torba ratownictwa medycznego itp.).

Realizacja projektu w okresie przedstawia się następująco:

1) Zadanie 1 – Zarządzanie projektem:

- zatrudniono przewidziany w projekcie personel,
- dokonano zakupów materiałów biurowych i wyposażenia,
- zamieszczono w ramach promocji artykuły prasowe oraz dodatkowo artykuły w tygodniku „Tydzień w Koluszkach”,
- przygotowano 2 wnioski o płatność.
- przeprowadzono spotkanie personelu projektu poświęcone zasadom równości płci (personel projektu rekrutowano spośród obu płci, a pracę organizowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowała z pełnieniem ról społecznych, w tym rodzicielskich).

2) Zadanie 2 – Rekrutacja:

- wydrukowano i rozkolportowano na terenie gminy zaplanowane plakaty rekrutacyjne (200 szt.).
- zrekrutowano 122 osoby (wobec zaplanowanych 120).

3) Zadanie 3 – Szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej:

- przeprowadzono szkolenia w przewidzianych 12 grupach (uczestniczyło 122 osoby),
- opracowano szczegółowy program szkolenia i materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna),
- zatrudniono 3 wykładowców (praktyków) ratownictwa medycznego,

- zakupiono przewidziane pomoce i środki szkoleniowe: rzutnik multimedialny, 2 kamizelki KED i fantom oraz drobne pomoce np. środki opatrunkowe.

Zajęcia w każdej grupie trwały (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie) 4 godziny. Dla realizacji wynajmowano pomieszczenia w miejscach umożliwiające jak najliczniejszy udział uczestników. Uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy.

4) **Zadanie 4 – Szkolenie z zakresu promocji i komunikacji społecznej:**

- przeprowadzono szkolenia w przewidzianych 12 grupach (uczestniczyło 122 osoby),
- opracowano szczegółowy program szkolenia i materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna),
- zatrudniono wykładowcę z zakresu komunikacji i promocji.

Zajęcia w każdej grupie trwały (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie) 2 godziny, a uczestnicy mogli skorzystać z serwisu kawowego. Uczestnicy otrzymali również informację o polityce równości płci w działaniu UE.

5) **Zadanie 5 – Kampania promocyjna:**

- opracowano i wydrukowano 1000 sztuk broszur instruktarzowo-promocyjnych (ze względu na obszerność materiału i zmiany z zasadach udzielania pomocy przedmedycznej podjęto decyzję o wydaniu broszury 12-to stronicowej zamiast zaplanowanych 8-u stron. Broszury rozprowadzono wśród uczestników projektu i konkursu, uczniów szkół, uczestników festynu z okazji Dni Kuluszek.
- przygotowano i przeprowadzono dwuetapowy konkurs (w etapie wewnątrzszkolnym uczestniczyło 262 uczestników, w etapie międzyszkolnym 49 uczniów; uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody (zakupiono 40 szt. nagród),
- zatrudniono 3 jurorów do przygotowania i przeprowadzenia konkursu,
- pokaz ratownictwa medycznego, który odbył się czasie festynu z okazji Dnia Dziecka i Dni Kuluszek w Parku Miejskim w dniu 1 czerwca. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli oraz rodzice, opiekunowie i osoby odwiedzające park i festyn. W czasie pokazu na bieżąco komentowano sposób działania ratowników, aby spełnił on jednocześnie funkcję dydaktyczną.

5. Projekty realizowane przez przedszkola Gminy Kuluszki

W 2011 kontynuowano realizację 17 projektów, na które w 2010 roku otrzymały dofinansowanie w formie dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedszkola funkcjonujące na terenie gminy Kuluszki (łącznie 5 placówek przedszkolnych).

Celami głównymi projektów (szczegółowy podział znajduje się w części tabelarycznej) zaplanowanych na okres 01.10.2010r. – 31.03.2011r., były:

- **wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kuluszki w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans,**
- **pobudzenie u dzieci chęci uczenia się i nabycia podstawowej umiejętności czytania naturalnego całymi wyrazami (bez uczenia czytania),**
- **podniesienie jakości nauczania w przedszkolach,**
- **podniesienie umiejętności rodziców wspólnego, aktywnego spędzania czasu z dzieckiem.**

Cele szczegółowe natomiast określono j.n.:

- podniesienie poziomu wiedzy 4-5 latków przez rozwój myślenia, koncentracji, odkrycie własnych talentów, zdobycie wiedzy na temat otaczającego świata, nabywanie umiejętności czytania, rozwijanie zainteresowań badawczo – konstrukcyjnych,
- podniesienie poziomu edukacji na obszarze Gminy Kuluszki poprzez podniesienie umiejętności nauczycielek (opanowane nowoczesne metody pracy z dziećmi i wiedzę ze szkoleń mogą wykorzystać również w przyszłości, ucząc kolejne roczniki dzieci), a tym samym wpływać na wyrównywanie szans edukacyjnych w stosunku do rówieśników z dużych aglomeracji,
- zapewnienie dostępu do nowoczesnego sprzętu,
- wzrost świadomego zaangażowania rodziców w działania na rzecz rozwoju edukacji w naszej gminie przez zwiększenie wiedzy rodziców dotyczącej rozwoju dziecka, uczenia się i metod wspierania dziecka w rozwoju i nauce,
- zwiększenie wiedzy nauczycieli i rodziców na temat rozwoju psychofizycznego dzieci,

W ramach projektów realizowano następujące zadania:

- 1) *promocja* – przeprowadzono kampanie promocyjne wśród rodziców, nauczycieli i dzieci, organizowano poczęstunki podczas spotkań, oznakowano Biuro Projektu oraz wszystkie pomieszczenia, w których był realizowany projekt,
- 2) *szkolenie nauczycieli* – celem przygotowania do prowadzenia zajęć z dziećmi, przekazania wiadomości z zakresu nowoczesnych strategii nauki czytania, treningu pamięci i koncentracji, postaw rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz wyposażono ich w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.
- 3) *przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci* – zorganizowano i przeprowadzono zajęcia z dziećmi, na których zdobywały wiedzę na temat otaczającego ich świata i rozwijały zainteresowania badawczo – konstrukcyjne. Dzieci podczas zajęć wykonywały pod kontrolą nauczycieli doświadczenia i eksperymenty wykorzystując odczynniki chemiczno – spożywcze i mikroskop, poznawały kulturę i obyczaje panujące w różnych krajach z wykorzystaniem atlasów, nagrań instrumentalnych i ilustracji. Na każdym zajęciach dzieci rysowały kredkami, malowały farbami, lepiły z plasteliny, wykonywały prace przestrzenne. W celu realizacji w/w zadań oraz podniesienia ich atrakcyjności i efektywności zakupiono niezbędne do realizacji projektu materiały dydaktyczne dla każdego dziecka oraz do poszczególnych grup, w tym: atlasy, mikroskopy, zestawy laboratoryjne z odczynnikami itp. Celem prowadzonych zajęć rozwojowych było budowanie pozytywnych przekonań na temat czytania, postaw asertywnych, budowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, współdziałania w grupie oraz wzajemnego wspierania się, by osiągnąć wspólne cele.
- 4) *konsultacje metodyczne* – prowadzono nadzór metodyczny- umowa zlecenie - przez firmę Correct-Studium Języków Europejskich oraz SUE- Salon Usług Edukacyjnych w Łodzi,
- 5) *warsztaty dla rodziców* – zorganizowano warsztaty dla rodziców, wyposażono rodziców w materiały dotyczące realizowanego programu, celem przekazania praktycznych informacji i umiejętności ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące czytania, pamięci i koncentracji oraz metod pracy przez zabawę z dziećmi w domu, czy wskazania sposobów wspierania dzieci w rozwoju emocjonalnym,
- 6) *zarządzanie projektem* – zatrudniono na umowę zlecenie koordynatora oraz asystenta projektu- odpowiedzialnych za jego przebieg. Przeprowadzono testy wstępne, okresowe oraz ankiety okresowe wśród nauczycieli i rodziców.

Poczyniono również szereg przydatnych dla placówek przedszkolnych zakupów: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, mikroskopy, rzutniki multimedialne, tablice multimedialne, odtwarzacze dvd, Cd/mp3, ekrany projekcyjne, sprzęt muzyczno-nagłaśniający (wzmacniacze, mikrofony, głośniki), audio – wideo (TV), atlasy, zestawy laboratoryjne z odczynnikami, materiały dydaktyczne dla każdego dziecka oraz do poszczególnych grup, materiały plastyczne dla dziecka i grupy, materiały dla rodziców, materiały dla nauczycieli.

Dzięki realizacji w/w zadań osiągnięto następujące rezultaty:

- uzyskanie przez dzieci umiejętności czytania/myślenia, koncentracji oraz odkrywania własnych talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz samodzielnego myślenia.
- wzrost poziomu wiedzy dzieci na temat otaczającego je świata, zjawisk fizycznych i chemicznych.
- przeszkolenie rodziców z praktycznych podstaw psychologii rozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym, zwiększenie ich wiedzy na temat wspierania dzieci w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym,
- zwiększenie wiedzy nauczycieli z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się i wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym,
- ukończenie szkolenia i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.

6. „Nowa wiedza – nowa szansa – poprawa zdolności zatrudnienia mieszkańców sołectwa Długie”

Podstawowym bodźcem uruchomienia w/w projektu, którego **Inicjatorami byli mieszkańcy sołectwa Długie i Szkoła Podstawowa w Długiem** stały się dane z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód wskazujące, iż wśród zarejestrowanych tam bezrobotnych osób, mieszkańcy Gminy Koluszkki stanowili 44,37 %, z czego z 2 550 zarejestrowanych bezrobotnych 1 251 stanowiły kobiety (49,05%).

Problem nierówności płci szczególnie widoczny jest na terenach wiejskich, gdzie jest odnotowywana mniejsza ilość miejsc pracy w zawodach tradycyjnie kobiecych, a znaczna część kobiet funkcjonuje jako niepracujący zawodowo członkowie gospodarstw rolnych (problem tzw. bezrobocia ukrytego).

Dodatkowym czynnikiem jest dominujący na wsi tradycyjny model rodziny obarczający kobiety obowiązkami wychowawczymi i ograniczający ich mobilność zawodową. Skutkami problemu głównego są z kolei m.in: ograniczone szanse na znalezienie lub zmianę pracy, pogłębianie się wykluczenia na tle ekonomicznym i społecznym, mała ilość osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym w oparciu o lokalne plany i strategie rozwoju oraz miejscowe zasoby np. gospodarstw agroturystycznych), mała ilość aktywnie poszukujących zatrudnienia, małe wykorzystanie zasobów lokalnych do rozwoju gminy.

Celem projektu było podniesienie w okresie marzec – lipiec 2011r. poziomu mobilności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn) mieszkańców sołectw Gminy Koluszkki (w szczególności sołectwa Długie) przez dostosowanie kwalifikacji uczestników do wymogów rynku pracy oraz planów rozwoju lokalnego.

Wśród celów szczegółowych określono dla uczestników:

- 1) zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia i aktywności na rynku pracy, podniesienie kluczowych kompetencji społecznych.
- 2) uzupełnienie ich wiedzy i kwalifikacji o przydatne poza rolnictwem i zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, przez ułatwienie dostępu do szkoleń na miejscu, uzupełnienie kompetencji informatycznych.
- 3) przygotowanie uczestników do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w oparciu o zasoby własne lub środki funduszy EU, podniesienie inicjatywności i przedsiębiorczości.

Cele projektu miały za zadanie przyczynić się zmniejszenia trudności uczestników z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy i podniesienia zdolności do zatrudnienia poza rolnictwem oraz mobilność zawodową mieszkańców terenów wiejskich.

W konsultacji z miejscową filią Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód określono, że najczęściej poszukiwani są pracownicy w zawodach takich jak m.in.: szwaczka, sprzedawca, pracownik rachunkowości, kierowca oraz odnotowano brak na rynku pracy osób przygotowanych do realizacji planowanych przez Gminę Koluszkki zamierzeń w zakresie rozwoju usług turystycznych np. agroturystyki, cateringu, obsługi lokalnego ruchu turystycznego, obsługi Historycznego Parku Tematycznego przygotowywanego w ramach RPO WL - projekt „Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego - etap I”.

Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy sołectw Gminy Koluszkki w wieku 15-64 lat (łącznie 6 758 osób, w tym 3 365 kobiet, 3 393 mężczyzn), w szczególności mieszkańcy sołectwa Długie inicjującego projekt (214 osób, w tym 111 kobiet, 103 mężczyzn). Grupa docelowa prezentowała szeroki przekrój w zakresie zarówno wykształcenia, jak i kwalifikacji zawodowych. Część stanowiły osoby, których kwalifikacje zawodowe są nieatrakcyjne dla pracodawców (np. zasadnicze rolnicze, średnie ogólne, wyższe pedagogiczne), nie mają poparcia praktycznego (np. brak praktyki w zawodzie) lub zdobyto je kilkanaście lat temu. Niektóre z osób nigdy nie pracowały poza rolnictwem. Warto zaznaczyć, że w grupie inicjatywnej dominowały kobiety, których częściej dotyczy problem bezrobocia na wsi.

Tematyka szkoleń (np. handlowe, komputerowe) dobrana była tak by ułatwić podjęcie pracy w zawodach pozarolniczych.

Szkolenia zawodowe, mające za zadanie podnieść pozarolnicze kwalifikacje zawodowe uczestników obejmowały m.in. szkolenia z zakresu:

- *obsługi komputera* w tym: aplikacje MS Office, wykorzystanie Internetu w działalności gospodarczej (np. rozliczenia z ZUS), podatkowa książka przychodów/rozchodów, program magazynowy, poszukiwanie pracy przez Internet. Zajęcia, które odbywają się w pełni wyposażonej pracowni Szkoły Podstawowej w Długiem prowadzi wyspecjalizowany nauczyciel informatyki,

- *obsługi klienta w placówce handlowej* (psychologia obsługi, praca z klientami trudnymi, ewidencja sprzedaży, elementy reklamy ofert sprzedaży) z ćwiczeniami. Zajęcia z wykorzystaniem techniki video prowadzi trener z praktycznym doświadczeniem na rynku komercyjnym,
- *obsługi kas fiskalnych* (zakończonych formalnym egzaminem) zlecone zostały wyspecjalizowanej, certyfikowanej firmie dysponującej własnym sprzętem do ćwiczeń i mogącej wystawić zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie i konsultacje z zakresu rynku pracy zorganizowane w celu podniesienia zdolności do podjęcia zatrudnienia i kompetencji społecznych oraz aktywności na rynku pracy dotyczyło:

- szkoleń *w zakresie metod poszukiwania pracy* w tym: pozyskiwanie ofert, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa z pracodawcą. W czasie tego szkolenia uczestnicy otrzymają również informację nt. polityki wyrównywania szans - równości płci w UE i jej realizacja. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy ze znajomością lokalnego rynku pracy.
- 40h (średnio po 2h na uczestnika) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w zakresie rynku pracy, indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości mające na celu zwiększenie zdolności do samozatrudnienia oraz podniesienie inicjatywności i przedsiębiorczości obejmowało:

- 40 godzin opartych na programie ABC przedsiębiorczości w tym: podstawy prawne i formy przedsiębiorczości, rejestracja i marketing małych firm (analiza rynku, konkurencji, produkt), określania wysokości cen, biznes plan, księgowość małych firm (w tym praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu książki przychodów/rochodów), opodatkowanie rozliczenia z ZUS, źródła finansowania, działalność gospodarcza np. zasoby własne, fundusze UE, rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o plan rozwoju ruchu turystycznego. Zajęcia realizuje trener przedsiębiorczości z 2 - letnim stażem w działalności gospodarczej i doświadczeniem szkoleniowym na rynku komercyjnym.

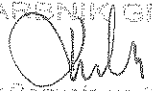
W czasie wszystkich szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i piśmienne oraz kopie prezentacji.


W celu ułatwienia uczestnictwa osobom wychowującym dzieci lub pracującym w gospodarstwie zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych oraz w soboty, a czas realizacji szkoleń (kwiecień -czerwiec) dobrano tak, aby nie kolidował z okresem spiętrzenia prac polowych.

Przeprowadzone szkolenia mają za zadanie przyczynić się do realizacji polityki równych szans oraz uświadomić, iż prowadzenie działalności gospodarczej (np. agroturystyka, produkcja produktów regionalnych) można pogodzić z obowiązkami domowymi i gospodarczymi.

Szkolenia umożliwiły osiągnięcie m.in. następujących rezultatów przez 20 uczestników projektu:

- nabycie lub podniesienie kwalifikacji przydatnych w zawodach pozarolniczych,
- nabycie lub zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy, w zakresie podstaw działalności gospodarczej, korzystania z narzędzi informatycznych, sporządzania dokumentów (np. CV),
- podniesienie motywacji w zakresie: aspiracji zawodowych, przełamania niechęci do działań na rynku pracy, zwiększenia zaufania we własne możliwości,
- poprawa wizerunku i umiejętność autoprezentacji, podniesienie poziomu samooceny.

SKARBNIK GMINY

 mgr Bogusława Kubisz

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chafet

**6.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PONIESIONE PRZEZ GMINĘ KOLUSZKI W 2011 ROKU.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym

Celem operacji pn. „Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym” jest poprawienie jakości życia mieszkańców Galkowa Dużego i sąsiednich miejscowości oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych sołectw przez urządzenie ogólnodostępnego boiska sportowego. Urządzenie boiska ma za założenia:

- przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży),
- poprawić warunki uprawiania sportu i urządzania imprez sportowych oraz opieki nad dziećmi.
- pozwolić na zagospodarowanie czasu wolnego w sposób jakim dysponują mieszkańcy dużych miast,
- ułatwić wychowywanie,
- przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości ze względu na dużą ilość letników i turystów uprawiających turystykę rowerową,
- stanowić dodatkowy atut dla organizatorów letniego wypoczynku (np. obozów sportowych, kolonii) na tym terenie.

Dokumentację projektową na budowę boiska trawiastego przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym wykonało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.

W dniu 01 kwietnia 2011 roku zawarto umowę Nr 151/04/11z firmą „SPRING Andrzej Lataś” z/s w Kielcach na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego trawiastego przeznaczonego do gry w piłkę nożną o wymiarach 42 x 23 m. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w kwocie 134.371,67 zł brutto.

W dniu 31 maja 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano obiekt użytkownikowi tj. Zespołowi Szkół w Galkowie Dużym.

Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 24.900,00 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację zadania nakłady w wysokości 134.378,32 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz zakup dziennika budowy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**1. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – etap I
– opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych”**

W okresie sprawozdawczym poniesiono w ramach w/w projektu wydatki w wysokości 6 150,00 zł (wyplacone na rzecz firmy EKO – LOG sp. z o.o.) z przeznaczeniem na opracowanie prognozy oddziaływania projektu na środowisko, wymaganą w ramach uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Zgodnie bowiem z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odnoszących się na środowisko projekty dokumentów odnoszących się m.in. do turystyki, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, podlegają obowiązkowi sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko (zakres prognozy określa art. 51 w/w ustawy).

Prognoza została sporządzona w oparciu o lokalne dokumenty strategiczne, ogólnodostępne informacje o środowisku omawianego regionu, a także publikacje naukowe i doświadczenie własne specjalistów. Opisane potencjalne pozytywne i negatywne oddziaływania, jakie będą mieć miejsce w przypadku realizacji „Koncepcji szlaków turystycznych” pozwoliły zidentyfikować najważniejsze zagrożenia dla środowiska. Przeprowadzona analiza pozwoliła zidentyfikować potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze omawianego obszaru (m.in. na krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, faunę i florę, obiekty zabytkowe, obszary chronione itd.) – jednak żadne ze zidentyfikowanych oddziaływań nie zostało uznane za istotne.

Przewidziano natomiast znaczące korzystne oddziaływania, wynikające z realizacji omawianej „Koncepcji szlaków turystycznych” na lokalną sytuację społeczno – gospodarczą. Stworzenie atrakcyjnej turystycznie sieci szlaków wraz z ciekawą ofertą dydaktyczną w zakresie wiedzy o środowisku oraz bogatej kulturze regionu powinno sprzyjać jego promocji, a w konsekwencji spowodować wzrost liczby turystów, co z kolei powinno stanowić czynnik napędzający lokalną gospodarkę bazującą głównie na rolnictwie i przemyśle przetwórstwa produktów rolnych i zwierząt gospodarczych.

Wpływ ten będzie korzystny nie tylko ze względu na popularyzację regionalnych produktów, w tym sprawdzoną markę wędlin produkowanych w gminie Jeżów, lecz również będzie on sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w takich branżach jak: turystyka, gastronomia, handel i usługi. W konsekwencji spodziewany jest spadek bezrobocia w regionie oraz polepszenie sytuacji materialnej mieszkańców. Na realizacji omawianego projektu zyska również lokalne szkolnictwo, gdyż stworzone zostaną dodatkowe okoliczności sprzyjające nauczaniu w ciekawej formie w ramach takich zajęć dydaktycznych jak: przyroda, biologia, ekologia czy historia. Obecność sieci szlaków turystycznych stanowić powinna również dobrą zachętę do częstszego przebywania ludności lokalnej na świeżym powietrzu oraz uprawiania takich form aktywności fizycznej jak jazda na rowerze, czy nordic walking, co powinno wpłynąć dodatnio na stan zdrowia i ogólne dobre samopoczucie społeczeństwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w osiedlu „Staromiejskie” w Koluszkach

Dokumentację projektową na wyposażenie placu zabaw w osiedlu „Staromiejskie” w Koluszkach wykonało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.

Plac zabaw na osiedlu Staromiejskie pomyślany został, jako miejsce rekreacji dla różnych grup wiekowych. Pojawiły się tam ławki parkowe, zestaw do zabawy, huśtawki, drabinki oraz szereg urządzeń do podwórkowej gimnastyki: równoważnia, prostownik pleców, orbiterka, biegacz, miejsce do podciągania. Urozmaicenie placu stanowi również 7 stolików parkowych do gry w szachy usytuowanych na przestrzeni kilkunastu metrów, okalających ogromną szachownicę, które dzieci mogą wykorzystywać np. do gry w żywe warcaby, gdzie miejsce pionków zastąpią ludzie. Warto dodać, że podłoże, na którym znalazły się stoliki i szachownica, zostało wykonane z kolorowej kostki betonowej, uformowanej w kolejną, jeszcze większą szachownicę.

Prace budowlane na podstawie umowy Nr 167/04/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. realizował Zakład Usługowy „BUDRA” z/s w Łowiczu za wynagrodzeniem 124.253,92 zł brutto. Termin zakończenia prac budowlanych określono do dnia 30 czerwca 2011 r.

Z w/w firmą zawarto również umowę Nr 239/06/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. na utwardzenie alejek tłuczniem na łącznej powierzchni 380 m² oraz dostawę i montaż krawężników i obrzeży na terenie placu zabaw za wynagrodzeniem 11.685,00 zł brutto.

Odbioru końcowego zadania oraz przekazania inwestycji do użytku dokonano w dniu 12 sierpnia 2011 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 137.468,65 zł stanowią wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, wykonanie regulaminu placu zabaw, zakup dziennika budowy oraz nadzór inwestorski.

2. Urządzenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowy Redzeń poprzez wyposażenie placu zabaw na potrzeby społeczne i kulturalne we wsi Nowy Redzeń.

Dokumentację projektową na wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń wykonało Biuro Obsługi Inwestycji i Projektowania „KOWALCZYK ARCHITEKCI” z/s w Łodzi.

Wykonawcą robót budowlanych na podstawie umowy Nr 221/06/11 z dnia 09 czerwca 2011 r. była firma „NOVA” z/s w Łowiczu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 78.554,92 zł brutto.

W dniu 16 sierpnia 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania inwestycji do użytku.

Zadanie było dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 79.961,94 zł to koszt zakupu dziennika budowy, wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane oraz wykonanie regulaminu placu zabaw.

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubin

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalot