

BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI



PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
na 2007 rok

Koluszki, listopad 2006 roku

SPIS TREŚCI:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2007.	s. 4
1.1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2007.....	s. 7
1.2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2007.....	s. 15
1.3. Załącznik nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.....	s. 26
1.4. Załącznik nr 4 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2007.....	s. 27
1.5. Załącznik nr 5 – Plan nakładów na inwestycje na rok 2007.....	s. 28
1.6. Załącznik nr 6 – Wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.....	s. 32
1.7. Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007.....	s. 34
1.8. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007.....	s. 35
1.9. Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.....	s. 37
1.10. Załącznik nr 10 - Plan dotacji podmiotowych na rok 2007.....	s. 38
1.11. Załącznik nr 11 - Plan dotacji przedmiotowych na rok 2007.....	s. 39
1.12. Załącznik nr 12 – Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2007.....	s. 40
1.13. Załącznik nr 13 - Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2007.	s. 41
1.14. Załącznik nr 14 - Plan rezerw na rok 2007.....	s. 42
1.15. Załącznik nr 15 - Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2007.....	s. 44
1.16. Załącznik nr 16 – Prognoza długu i jego spłaty na lata 2007-2013.....	s. 45
1.17. Załącznik nr 17 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.....	s. 46
2. Objasnienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007:	
2.1. Wstęp.....	s. 48
2.2. Objasnienia do dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2007:	
2.2.1. Objasnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 (część opisowa).....	s. 50
2.2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2006 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	s. 56
2.3. Objasnienia do wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2007:	
2.3.1. Objasnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2007 (część opisowa).....	s. 60
2.3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2006 roku.....	s. 70

2.4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2007.....	s. 73
2.5. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych Gminy Koluszki na rok 2007:	
2.5.1. Zakłady budżetowe.....	s. 75
2.5.2. Dochody własne jednostek budżetowych.....	s. 75
2.5.3. Fundusze celowe.....	s. 76
2.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki:	
2.6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2006r. (część opisowa).....	s. 78
2.6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2006 (tabela).....	s. 83
2.6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień 30.09.2006r. (tabela).....	s. 85
2.6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki.....	s. 86
2.6.5. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	s. 86
2.6.6. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach.....	s. 86

SKŁADNIK GMINY
Bubak
mgr Bogusław Bubak

UCHWAŁA NR/06
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koluszki na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Koluszkach u c h w a ł a, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2007.

§2. Uchwala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 36.779.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.614.880 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 385.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł.

§3.1. Uchwala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 35.362.338 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.061.508 zł. w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.593.955 zł,
 - b) dotacje w wysokości 4.275.275 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 72.389 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.300.830 zł, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości 2.450.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) dotacje w wysokości 1.850.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się:

- 1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.614.880 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 385.314 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w wysokości 220.000zł.

§4. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Uchwala się wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Uchwala się plan dotacji w wysokości 6.125.839. zł, w tym:

- 1) plan dotacji podmiotowych w kwocie 699.680 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości 429.612 zł,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości 270.068 zł,
- 2) plan dotacji przedmiotowych w kwocie 3.501.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości 708.605 zł,
 - b) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości 2.763.390 zł,
 - c) pozostałe dotacje w wysokości 29.100 zł,
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 1.850.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości 150.000 zł,
 - b) pozostałe dotacje w wysokości 1.700.564 zł,
- 4) plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki w kwocie 74.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§8. Ustala się plan rezerw w wysokości 2.147.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- 1) plan rezerwy ogólnej w kwocie 350.000 zł,
- 2) plan rezerw celowych na ogólną kwotę 1.797.000 zł.

§9.1. Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie 1.417.057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Planowaną nadwyżkę, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na:

- a) planowane do spłaty raty pożyczek w kwocie 1.417.057 zł.

§10. 1. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.417.057 zł.

2. Wielkość rozchodów określa załącznik nr 15.

§11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 16.

§12. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 81.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 800.000 zł.

§14. Upowaznia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2007,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2007-2009 do wysokości 12.715.430 zł,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§15.1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do sporządzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 w szczególności co do paragrafu w terminie 21 dni od dnia jego uchwalenia.

2. Upowaznia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

4. Jednostki budżetowe zobowiązane są odprowadzać dochody na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie 30 dni od dnia otrzymania dochodów.

5. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury będą sporządzane w szczególności nie mniejszej niż we wzorze planu określonego w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na dany rok budżetowy wraz z załączoną informacją opisową realizowanych zadań.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2007 rok:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań budżetowych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Ogółem	36.164.113	38.249.315,00	36.779.395,00	5.614.880,00	385.314,00	101,70
1.				Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:	10.221.580	10.257.825,00	10.262.500,00	x	x	100,40
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	70.000	70.000,00	70.000,00	x	x	100,00
	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	x	25,00	x	x	x	x
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.270.000	6.270.000,00	6.329.000,00	x	x	100,94
	756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.680	1.680,00	1.600,00	x	x	95,24
	756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	103.300	113.500,00	115.600,00	x	x	112,00
	756	75615	0340	Podatek od środków transportu od osób prawnych	47.000	48.500,00	50.000,00	x	x	106,38
	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	35.000	35.000,00	5.000,00	x	x	14,29
	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	1.000	6.000,00	10.000,00	x	x	1000,00
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.490.000	2.490.000,00	2.600.000,00	x	x	104,42
	756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	272.000	272.000,00	200.000,00	x	x	73,53
	756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4.600	5.100,00	5.300,00	x	x	115,23
	756	75616	0340	Podatek od środków transportu od os. fiz.	370.000	370.000,00	370.000,00	x	x	100,00
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn - osoby fiz.	145.000	145.000,00	75.000,00	x	x	51,72
	756	75616	0370	Podatek od posiadania psów - osoby fizyczne	16.000	16.000,00	16.000,00	x	x	100,00
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	345.000	345.000,00	345.000,00	x	x	100,00
	756	75616	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia: płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	x	20,00	x	x	x	x
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	50.000	65.000,00	65.000,00	x	x	130,00
	756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata prolongacyjna	1.000	5.000,00	5.000,00	x	x	500,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Kofusznach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)	
	Dział	Roz- dział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa		9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
					651.800	714.700,00	643.000,00		x	x	98,65
2.				Wpływy z opłat, w tym:	50.000	50.000,00	x	x		x	x
	600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej	4.000	4.000,00	1.000,00	x		x	25,00
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat – specyfikacje istotnych warunków zamówienia	170.000	170.000,00	170.000,00	x		x	100,00
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne	40.000	40.000,00	40.000,00	x		x	100,00
	756	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – osoby fizyczne	150.000	150.000,00	150.000,00	x		x	100,00
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	x	x	50.000,00	x		x	x
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej	x	0,00	x	x		x	x
	756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata skarbową	6.000	9.600,00	12.000,00	x		x	200,00
	756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220.000	220.000,00	220.000,00	x		x	100,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11.800	71.100,00	x	x		x	x
	900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat - kominy	8.671.337	8.761.258,00	9.833.332,00	x		x	113,40
3.				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.281.337	8.371.258,00	9.443.332,00	x		x	114,03
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	390.000	390.000,00	390.000,00	x		x	100,00
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.763.621	1.806.121,00	1.281.450,00	x		x	72,66
4.				Dochody z majątku gminy, w tym:	4.000	4.000,00	4.000,00	x		x	100,00
	020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – tereny wiejskie	113.100	113.100,00	112.200,00	x		x	99,20
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	x	7.500,00	7.500,00	x		x	x
	700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat – zarząd i wieczyste użytkowanie	133.800	168.300,00	155.000,00	x		x	115,84
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych							

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
i.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.650	3.150,00	2.750,00	x	x	103,77
	700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.510.071	1.510.071,00	1.000.000,00	x	x	66,22
5.				Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych, w tym:	13.696.356	14.286.258,00	14.467.113,00	5.614.880,00	385.314,00	105,63
	010	01095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tj: - przebudowa ul. Łaśnej we wsi Regny - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy - Kałużka - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice	x	20.400,00 11.000,00 x 9.400,00	x	x	x	x
	600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w ul. 11 Listopada K-ki	x x	150.839,00 150.839,00	x	x	x	x
	700	70005	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja pochodzi z Funduszu Dopląt za pośrednictwem BGK z przeznaczeniem na "Adaptacja budynku koszarowego na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi typu socjalnego"	385.700	206.216,00	x	x	x	x
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy wojewódzkie	148.740	148.740,00	148.893,00	148.893,00	x	100,10

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Kołuszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3.876	3.876,00	3.857,00	3.857,00	x	99,51
	751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie niektórych dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	x	2.299,00	x	x	x	x
	751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP</i>	x	1.909,00	x	x	x	x
	754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>obrona cywilna</i>	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	x	100,00
	756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – <i>PFRON</i>	74.166	72.467,00	x	x	x	x
	756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – <i>PFRON</i>	x	x	72.467,00	x	x	x
	758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część oświatowa</i>	7.999.824	7.979.340,00	8.288.539,00	x	x	103,61
	758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część równoważąca</i>	38.258	38.258,00	84.313,00	x	x	220,38
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfinansowanie wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007</i>	x	6.768,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	x	5.000,00	x	x	x	x
	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej	x	83,00	x	x	x	x
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	4.245.500	4.513.030,00	5.039.587,00	5.039.587,00	x	118,70
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.965	41.594,00	36.379,00	36.379,00	x	101,15
	852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	339.892	407.856,00	384.664,00	384.664,00	x	113,17
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85.920	135.908,00	69.575,00	x	69.575,00	80,98

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Kofuszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gmin finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>utrzymanie M-GOPS</i>	315.415	333.415,00	315.739,00	x	315.739,00	100,10
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”</i>	x	121.546,00	x	x	x	x
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	x	73.614,00	x	x	x	x
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	21.600	21.600,00	21.600,00	x	x	100,00
6.	010	01036	2468	Pozostałe dochody, w tym: Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>realizacja „Pilotażowego Programu LEADER+” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”</i>	1.059.419	2.299.994,00	292.000,00	x	x	27,56
	700	70005	0580	Grozywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – <i>kara dla Firmy ELKON sc z/s Moszczenica za zwłokę w wykonaniu instalacji odgromowej na budynku wielorodzinnym z lokalami mieszkalnymi typu socjalnego w m. Felicjanów</i>	125.479	125.479,00	x	x	x	x
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych</i>	2.640	4.140,00	4.000,00	x	x	151,51

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	80.000	80.000,00	80.000,00	x	x	100,00
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	30.000	80.000,00	80.000,00	x	x	266,67
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	x	50.314,00	x	x	x	x
	756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	59.700	99.450,00	70.000,00	x	x	117,25
				- ogłoszenia TwK	22.000	32.000,00	32.000,00			145,45
				- sprzedaż tygodnika TwK	26.500	47.250,00	30.000,00			113,21
				- usługi ksero	7.000	8.000,00	8.000,00			114,28
				- prowizja za znaki skarbowe	4.200	4.200,00	x			x
				- pozostałe	x	8.000,00	x			x
	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów, tj.: - rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne	39.794	379.243,00	40.000,00	x	x	100,52
	801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na dofinans. PNWM realizacji projektu „Śladami Żydów w Polsce i Niemczech”. Polska – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, realizacja Programu pn. „Młodzież”	x	17.422,00	x	x	x	x
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi	x	1.000,00	1.000,00	x	x	x
	852	85228	0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK	11.000	17.000,00	17.000,00	x	x	154,54

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2006 ng Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan na dzień 30.09.06r.	Plan na rok 2007	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					plan zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	plan realizacji własnych zadań bieżących gmin finansowanych dotacją celową z budżetu państwa	
1.	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	x	21.600,00	x	x	x	x
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	x	31.962,00	x	x	x	x
	900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program ZPORR zadanie pn. „Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach”	710.806	1.392.204,00	x	x	x	x
				Darowizny	100.000	123.159,00	x	x	x	x
7.	700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: – darowizna od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM K-ki	x	10.000,00 10.000,00	x	x	x	x
	900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: – budowa kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach oraz w ul. Lotniczej, Łąkowej i Miodowa w Koluszkach – 1 etap	100.000 100.000	100.000,00 100.000,00	x	x	x	x
	900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: – opr. dok. projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Przanowice Majątek	x	1.800,00 1.800,00	x	x	x	x
	926	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: – zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w os. „Zieleń” w Koluszkach – darowizna Przedsiębiorstwa AGAT - organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – sponsorowanie przez PKO BP SA turnieju dla dzieci pn. „Turniej 5 Milionów”	x	11.359,00	x	x	x	x

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/1150/5 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29.XII.2005r.	Plan wydatków na dzień 30.09.2006r.	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (po. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (175)
Dział	Poddział					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	75095	Pozostała działalność, tj. - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące TwK - rezerwa celowa	303.636 35.366 68.270 200.000	379.645 90.677 91.659 197.314	511.523 40.323 71.200 400.000	33.703 33.703	6.620 6.620	x	x	x	400.000	71.200	x	x	168,42 114,02 104,79 200,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (...)	3.876	8.084	3.857	2.000	393	x	x	x	x	1.464	x	x	99,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze	3.876	3.876	3.857	2.000	393	x	x	x	x	1.464	x	x	99,51
	75107	Wybory Prezydenta RP	x	2.299	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	x	1.900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.900	333.900	334.000	28.875	x	19.000	25.000	x	90.000	161.125	10.000	x	124,21
	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy rekompensata pieniężna za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	x x	13.000 13.000	35.000 25.000	x	x	x	25.000 25.000	x	x	x	10.000	x	x
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne, tj.: OSP Koluszki - OSP Długie - OSP Botowa - OSP Gałków - OSP Wierzbny - OSP Będzin - pozostałe wydatki i dotacje, w tym: • OSP Łódzki • OSP Długie • OSP Botowa • OSP Wierzbny • OSP Będzin • OSP Gałków - rezerwa na: • wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej • wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	260.000	312.000 80.440 20.418 22.834 28.618 13.068 17.666 128.956	290.000 85.000 22.000 25.000 31.000 19.000 18.000 x	27.825	x	19.000	x	x	90.000	153.125	x	y	111,24 x x x x x x x

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29.XII.2005r.	Plan wydatków na dzień 30.09.2006r.	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące (poz. 8-14), z tego:								Wydatki majątkowe (poz. 15+16), z tego:		Wsk. % (7/5)
Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze n	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obługę dlugo	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	75114	Obsługa cywilna wydatki bieżące, w tym • środki budżetowe własne • dotacja	4.500 4.500 3.000 1.500	4.500 4.500 3.000 1.500	4.500 4.500 3.000 1.500	1.000 1.000 1.000	x	x	x	x	x	3.500 3.500 3.000 500	x	x	100,00 100,00 100,00 100,00	
	75495	Pozostała działalność, w tym - monitoring miasta	4.400 4.400	4.400 4.400	4.500 4.500	x	x	x	x	x	x	4.500 4.500	x	x	102,27 103,27	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	70.000	60.000	x	x	x	x	x	x	60.000	x	x	100,00	
	75617	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	70.000	60.000	x	x	x	x	x	x	60.000	x	x	100,00	
757		Obsługa długu publicznego	98.700	98.700	72.389	x	x	x	x	72.389	x	x	x	x	73,34	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - odsetki od pożyczek pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska	98.700	98.700	72.389	x	x	x	x	72.389	x	x	x	x	73,34	
758		Różne rozliczenia	294.261	27.743	350.000	x	x	x	x	x	350.000	x	x	x	118,91	
	75819	Rezerwy ogólne i celowe	294.261	27.743	350.000	x	x	x	x	x	350.000	x	x	x	118,91	
801		Oświata i wychowanie	13.794.932	13.813.638	14.639.925	7.298.829	1.468.618	221.683	2.763.390	x	900.000	1.856.163	x	131.242	106,13	
	80101	Szkoły podstawowe, w tym - SP nr 1 w Koluszach - SP nr 2 w Koluszach - SP w Będzulinie - SP w Długiem - SP w Galkowie Dużym - SP w Redzeulin - SP w Różyce Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różyca opr. dok. projektowej oraz realizacja otwardzenia terenu dla potrzeb zorganizowania miejsczka ruchu drogowego na terenie przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koluszach - termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Galkowie Dużym - wyprawkę szkolne obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klaszach I w roku szkolnym 2006/2007	6.326.241 1.317.995 1.701.237 491.698 509.263 922.467 463.810 769.771 150.000 x x x	6.530.234 1.339.995 1.734.887 496.998 517.353 930.467 469.892 773.869 150.000 48.000 61.760 7.013	6.504.636 1.275.949 1.817.363 468.595 528.082 996.828 498.123 788.454 131.242 x x x	4.471.732 921.646 1.295.341 320.999 359.066 699.320 340.678 534.682	906.166 181.287 254.794 67.480 74.383 145.420 71.110 111.692	169.727 5.859 7.614 25.444 21.353 46.583 27.080 35.794	x x x	x x x	825.769 167.157 259.614 54.672 73.380 105.505 59.255 106.286	x	131.242	102,82 96,81 106,83 95,30 103,70 108,06 107,40 102,43 87,49 x x x		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29.XII.2005r.	Plan wydatków na dzień 30.09.2006r.	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (po. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
Dział	Rozdział					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym: - klasa „0” przy SP w Będzelinie - klasa „0” przy SP w Długim - klasa „0” przy SP w Redzeniu	106 933 27 266 39 648 40 019	107 651 27 266 39 948 40 437	100 376 25 681 33 527 41 168	69 531 17 446 22 347 29 738	14 890 3 741 4 780 6 369	6 511 1 720 2 006 2 785	x	x	x	9 444 2 774 4 394 2 276	x	x	93,87 94,19 84,56 102,87
	80104	Przedszkola, w tym: - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Galkowie Dużym - Przedszkole w Różyicy - budowa budynku Przedszkola w Różyicy - remont kotłowni w budynku Przedszkola w Galkowie Dużym	2 612 182 413 152 822 116 663 213 358 458 325 243 30 000 x	2 648 848 420 152 830 916 669 213 366 858 329 343 31 500 366	2 763 390 437 676 900 401 725 874 373 539 325 900 x x	x	x	x	2 763 390 437 676 900 401 725 874 373 539 325 900	x	x	x	x	x	105,29 105,94 109,52 104,21 100,20 x x
	80110	Gimnazja, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Gimnazjum w Galkowie Dużym	3 612 599 1 424 791 1 411 214 776 594	3 665 571 1 461 213 1 424 214 781 144	3 834 925 1 575 743 1 473 562 785 620	2 732 766 1 144 334 1 061 680 546 752	347 562 225 090 208 832 113 640	45 445 5 652 5 540 34 253	x	x	x	489 152 200 667 197 510 90 925	x	x	106,15 110,59 104,42 101,16
	80112	Downożenie uczniów do szkół	360 000	345 000	350 000	3 500	x	x	x	x	x	346 500	x	x	97,22
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 640	4 640	2 000	1 300	x	x	x	x	x	700	x	x	43,10
	80126	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tj. - SP nr 1 w Koluszkach - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Będzelinie - SP w Długim - SP w Galkowie Dużym - SP w Redzeniu - SP w Różyicy - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Gimnazjum w Galkowie Dużym - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Galkowie Dużym - Przedszkole w Różyicy wydatki bieżące	66 337	66 337 6 372 8 882 2 383 2 478 4 167 2 334 3 492 7 492 7 211 3 831 1 427 3 013 2 374 1 144 1 252 8 625	69 598	x	x	x	x	x	x	69 598	x	x	104,92

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszach z dnia 29.XII.2005r.	Plan wydatków na dzień 30.09.2006r.	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące (poz. 8+ 14), z tego:							Wydatki majątkowe (po. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Roz- dział					wynagrodze- nia	pochodzą- ce od wynagrodze- ń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę dług	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		90095	Pozostała działalność	1 168 050	1 073 575	77 930	1 000	x	x	6 500	x	x	70 430	x	x	6,67
			- dotacja dla ZUK w Koluszkach jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbiornik i ustawienie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki”	x	4 811	6 500				6 500						x
			- stanowisko ds. rebiectwa - psy	45 000	62 000	65 000							65 000			144,44
			- administrowanie targowiskami – inkaso dla ZUK w Koluszkach	25 500	25 500	x							x			x
			- stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	5 000	17 320	5 000	1 000						4 000			100,00
			- bud. sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę os. Łódzkie II K-ki			x									x	x
			- modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach, tj.	226 550	62,00	x										x
			• środki budżetowe własne	826 000	764 479	x										
			• program ZPORR	115 194	191 170											
			- modernizacja ujęcia wody – II etap	710 806	573 359											
			- opr. doc. techn. oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Armii Ludowej w Gdankowie Dużym	x	16 000	x									x	x
			- opr. PF na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz budowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach	40 000	x	x									x	x
			- opr. DP na bud. kan. sanitarnej oraz utwardzenia dróg w os. Natolin w K. kach w obrębie ulicy Nasiennej	x	143 000	x									x	x
			- budowa sieci wodociągowej od ul. Mickiewicza do Słowackiego oraz w ul. Wilenskiej i W. Półn.	x	40 000	x									x	x
			- opłata za wyłączenie gruntów - targowisko	x	403	x							1 430			x
				x	x	1 430								x	x	107,54
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 381	794 381	845 680	7 000	x	x	699 680	x	93 000	46 000	x	x	135,86
		92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów MOK	9 000	9 000	12 227	x	x	x	12 227	x	x	x	x	x	113,64
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – MOK	44 000	41 000	50 000	x	x	x	50 000	x	x	x	x	x	116,39
		92108	Filmowanie, orkiestry, chóry i kapela, tj.	70 350	70 350	81 880	7 000	x	x	71 880	x	x	3 000	x	x	119,11
			- dotacja dla MOK	60 350	60 350	71 880				71 880						100,00
			- orkiestra w OJP	10 000	10 000	10 000	7 000						3 000			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 650	354 650	295 305	x	x	x	295 305	x	x	x	x	x	85,25
			- dotacja dla MOK - ośrodek			256 235				256 235						
			- dotacja MOK - świetlica			39 270				39 270						
		92116	Biblioteki w tym dotacje na zadania publiczne	291 381	291 381	270 068	x	x	x	270 068	x	x	x	x	x	92,69
			- zadania publiczne	269 781	269 781	248 468				248 468						92,10
			- zadania powiatu	21 600	21 600	21 600				21 600						100,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan wydatków na dzień 30.09.2006r.	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Pod- dział					wynagrodze- nia	południe od wynagrodze- nia	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długów	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		02170	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - stanowisko ds. kultury i sportu	x	x	18.000	x	x	x	x	x	x	18.000	x	x	x
		02195	Pozostała działalność, w tym: - stanowisko ds. kultury i sportu - rezerwa	25.000 25.000 x	25.000 25.000 x	118.000 25.000 93.000	x	x	x	x	x	93.000 93.000	25.000 25.000	x	x	472,00 100,00 x
			Kultura fizyczna i sport	283.000	298.241	265.000	x	x	x	x	x	240.000	25.000	x	x	93,64
18	926		Obiekty sportowe, w tym	x	x	50.000	x	x	x	x	x	50.000	50.000	x	x	5
		02601	- rezerwa - Hala Sportowa w Koluszkach	x	x	50.000	x	x	x	x	x	50.000	50.000	x	x	5
		02604	Instytucje kultury fizycznej, w tym: - KKS Koluszki - LKS Koluszki - LKS Różyń - LKS Gólkówek - LZS Borowa - Przedsiębiorcy Koluszek - rezerwa celowa	200.000	184.000 77.000 28.000 28.000 28.000 8.000 15.000 x	190.000 x x x x x x 190.000	x	x	x	x	x	190.000	x	x	x	95,00 x x x x x x 95,00
		02605	Pozostała działalność tj: - stanowisko ds. sportu - stypendia sportowe - zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w os. Łódzkie I w Koluszkach - zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w os. Zielen w Koluszkach - zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci w os. Warszawskie w Koluszkach	83.000 25.000 36.000 15.000 7.000 x	114.241 27.484 51.000 16.230 17.389 2.138	25.000 25.000 x x x x	x	x	x	x	x	x	25.000 25.000	x	x	30,12 100,00 x x x x

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na rok 2007:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	148.893	148.893	148.893	124.150	24.395	x	x
2.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - listy wyborcze	3.857	3.857	3.857	2.000	393	x	x
3.	754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna	1.500	1.500	1.500	1.000	x	x	x
4.	852	85212	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.039.587	5.039.587	5.039.587	88.415	105.952	4.804.399	x
5.	852	85213	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.379	36.379	36.379	x	36.379	x	x
6.	852	85214	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384.664	384.664	384.664	x	x	384.664	x
RAZEM (poz. 1+6)				5.614.880	5.614.880	5.614.880	215.565	167.119	5.189.063	x

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2007:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	852	85214	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.575	69.575	69.575	x	x	69.575	x
2.	852	85219	Pomoc społeczna -- ośrodki pomocy społecznej	315.739	315.739	315.739	247.616	49.250	x	x
RAZEM (poz. 1+2)				385.314	385.314	385.314	247.616	49.250	69.575	x

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2007 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztoryso- wa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowa- nych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
X	RAZEM:	X	12 436 128	4 489 551	3 211 136	2 450 266	0	0 677 070	0 0	0	0	75 000
I.	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	763 276	90 650	90 000	81 200	0	0	0	8 800	0	0
I	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przanowice	2006 2008	763 276	90 650	90 000	81 200	0	0	0	8 800	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	2 681 861	733 161	989 600	989 600	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi we wsi Redzeń Górnjak	2004-2008	576 675	151 175	206 200	206 200	0	0	0		0	0
2	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluśkach	2003-2008	2 105 186	581 986	783 400	783 400	0	0	0	0	0	0
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2007-2007	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztoryso- wa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2006	Nakłady planowane na rok 2007 ogółem	z tego:							
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2007 (środki budżetowe własne)	środki z funduszy strukturalnych	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.	
IV.	Dział 750 – Administracja publiczna	x	4 296 444	3 086 150	1 210 294	943 294	0	0 192 000	0	0	0	0	0
I	Modernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada nr 65	2003 2007	4 296 444	3 086 150	1 210 294	943 294	0	0 192 000	0	0	0	0	75 000
V.	Dział 801 – Oświata i wychowanie		3 891 249	566 292	131 242	131 242	0	0	0	0	0	0	0
I	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	2003 2009	3 891 249	566 292	131 242	131 242	0	0	0	0	0	0	0