

### 3. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47.339 281</b>	<b>51 285 154,54</b>	<b>27 168 027,50</b>	<b>52,97</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 100</b>	<b>319 089,54</b>	<b>293 425,11</b>	<b>91,96</b>
		01008	Melioracje wodne	10.000	10 000,00	1 991,45	19,91
		01030	Izby rolnicze	4.100	4 100,00	3 549,49	86,57
		01095	Pozostała działalność, w tym: – stanowisko ds. rolnictwa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny – przebudowa drogi dojazdowej dla gruntów rolnych we wsi Przanowice – I etap	330 000 10.000 x 160.000 160.000	304 989,54 9 100,00 45 889,54 110 000,00 140 000,00	287 884,17 2 463,76 45 889,54 103 253,84 136 277,03	94,39 27,08 100,00 93,87 97,34
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.674.800</b>	<b>6 104 525,00</b>	<b>1 105 078,49</b>	<b>18,10</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: – przebudowa skrzyżowania ul. Wiadukt i ul. 11 Listopada w Koluszkach	925 000 925.000	925 000,00 925 000,00	9 614,39 9 614,39	1,04 1,04
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: – stanowisko ds. dróg – DT i bud. chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym – przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku ok. 800 mb od skrzyżowania z drogą powiatową 2919E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Stary Redzeń	x x x x	514 545,00 292 275,00 22 270,00 200 000,00	158 185,89 158 185,89 0,00 0,00	30,74 54,13 0,00 0,00
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym: – stanowisko ds. dróg – przebudowa ul. Warszawskiej w Koluszkach – dotacja dla ZUK w Koluszkach jako dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania dróg – dotacja dla ZUK – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z bieżącym utrzymanie dróg – opr. PT na przebudowę ul. Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Ogrodniczej do Wigury oraz rozpoczęcie realizacji robót – Koluszkowski Park Przemysłowo-Tech. (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) – opr. DT na bud. kan. deszczowej oraz przebudowa ul. Nasiennej w K-kach – opr. DT na budowę chodnika dla pieszych w Gałkowie Małym w ul. Borowieckiej – opr. DT na budowę drogi wraz z odwodnieniem łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach – opr. DT na przebudowę ul. Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Armii Krajowej w Koluszkach – opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do Brzezińskiej – bud. i modernizacja ulic w mieście Koluszki w os. „Głowackiego”, w tym: • środki budżetowe własne • kredyt – przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku – przebudowa ul. Czarneckiego w Koluszkach – opr. DT na wyk. przebud. ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki – przebud. ul. Wierzbowej w Żakowicach – opr. DT przebud. ul. Wojska Polskiego K-ki – rozp. bud. ulic w os. Warszawskie w K-kach – opracowanie DP na przebudowę ul. Długiej w Słotwinach	3.749.800 670.500 739.800 329.500 30.000 35.000 70.000 150.000 50.000 400.000 20.000 450.000 67.500 382.500 300.000 65.000 80.000 30.000 30.000 300.000 x	4 664 980,00 1 114 200,00 913 300,00 389 500,00 30 000,00 35 000,00 70 000,00 x x 400 000,00 20 000,00 507 500,00 x 321 350,00 23 000,00 161 230,00 30 000,00 54 000,00 595 900,00 x	937 278,21 231 952,37 342 116,33 316 827,00 21 500,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 1 599,86 x 0,00 0,00 6 593,05 0,00 0,00 16 689,60 x	20,09 20,82 37,46 81,34 71,67 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,32 x 0,00 0,00 4,09 0,00 0,00 2,80 x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423.584</b>	<b>691 040,00</b>	<b>325 013,72</b>	<b>47,03</b>
		70001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych: – dopłata dla zakładu do czynszu najmu lokali gminnych – remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	243.584 243.584 x	282 584,00 243 584,00 39 000,00	232 986,00 202 896,00 30 000,00	82,45 83,33 76,92
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: – stanowisko ds. gospodarki gruntami – stanowisko ds. komunalizacji mienia – zakup gruntów na potrzeby komunalne – utrzymanie budynków należących do mienia gminnego – remont zasobu komunalnego i socjalnego – usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej	180 000 120.000 10.000 50.000 x x x	408 456,00 120 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 34 456,00 184 000,00	92 027,72 91 812,58 209,50 0,00 0,00 0,00 5,64	22,53 76,51 2,10 0,00 0,00 0,00 0,01
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>77 669,63</b>	<b>41,98</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, tj.: – stanowisko ds. planowania przestrzennego	120 000 120.000	94 900,00 94 900,00	14 998,68 14 998,68	15,80 15,80
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	90 100,00	62 670,95	69,56
<b>5</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>246.626</b>	<b>246.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		72095	Pozostała działalność : – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu pn. „Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	246.626 246 626	246.626,00 246 626,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 538 211</b>	<b>7 080 069,00</b>	<b>5 309 799,41</b>	<b>75,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	149.754	149 754,00	115 200,00	76,93
		75020	Starostwa powiatowe, w tym: – admin. architektoniczno – budowlana – program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej zajmowanych przez służby Starostwa	138 000 69.000 40.000 29.000	150 050,00 69 000,00 52 050,00 19 000,00	100 850,00 51 750,00 30 100,00 19 000,00	67,21 75,00 57,83 65,52
		75022	Rady gmin	254.510	254 510,00	184 762,91	72,60
		75023	Urzędy gmin, tj.: – wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – dopłata i wkład pieniężny do KPGK – zakup wyposażenia do budynku Urzędu (szafa metalowa na tajne dokumenty)	5 517 977 2.211.315 880.162 2.426.500 x	5 687 391,00 2 199 885,00 858 137,00 2 625 474,00 3 895,00	4 391 075,07 1 786 650,29 732 556,76 1 867 973,49 3 894,53	77,21 81,22 85,37 71,15 99,99
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50 000,00	25 236,29	50,47
		75095	Pozostała działalność, tj.: – wynagrodzenia i pochodne (TwK i roboty publ.) – wydatki bieżące (TwK i roboty publ.) – rezerwa celowa	427 970 50.763 77.207 300.000	788 364,00 441 077,00 107 732,00 239 555,00	492 675,14 418 968,05 73 707,09 0,00	62,49 94,99 68,42 0,00
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (...)</b>	<b>3.933</b>	<b>6 496,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>40,02</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze	3.933	3 496,00	2 600,00	74,37
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	x	3 000,00	0,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
8	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 500</b>	<b>382 438,00</b>	<b>239 655,46</b>	<b>62,67</b>
		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	40 000 30.000	40 000,00 30.835,00	40 000,00 30.835,00	100,00 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne, tj.: – OSP Koluszki – OSP Długie – OSP Borowa – OSP Gałków – OSP Wierzchy – OSP Będzelin – pozostałe wydatki i dotacje, w tym: ▪ OSP Koluszki ▪ OSP Długie ▪ OSP Borowa ▪ OSP Gałków ▪ OSP Wierzchy ▪ inne – rezerwa na: • wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej • wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	312 000 87.000 25.506 24.710 31.800 19.500 18.500  4.984   4.984 100.000 30.000 70.000	309 000,00 79 000,00 25 506,00 24 710,00 31 800,00 14 500,00 17 500,00  115 984,00 54 000,00 20 000,00 8 000,00 11 000,00 18 000,00 4 984,00 x x x	192 177,36 74 390,44 17 077,43 11 292,57 20 282,89 7 727,89 7 847,49  53 558,65 0,00 20 000,00 8 000,00 11 000,00 12 303,35 2 255,30 x x x	62,19 94,17 66,96 45,70 63,79 53,30 44,85  46,18 0,00 100,00 100,00 100,00 68,36 45,25 x x x
		75413	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: – Samorząd Gminy – Miasta Łódź – pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi	x	3 000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna: – wydatki bieżące, w tym: • środki budżetowe własne • dotacja	4 500 4 500 3.000 1.500	4 502,00 4 502,00 3.002,00 1.500,00	3 490,44 3 490,44 3 001,20 489,24	77,53 77,53 99,98 32,62
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	15 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność, w tym: – monitoring miasta	4 000 4.000	10 936,00 10 936,00	3 987,66 3 987,66	36,46 36,46
9	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70.000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 214,17</b>	<b>84,59</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000	70 000,00	59 214,17	84,59
10	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47.267</b>	<b>48 713,00</b>	<b>35 547,44</b>	<b>72,97</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – odsetki od pożyczek pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska	47.267	48 713,00	35 547,44	72,97
11	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330.000</b>	<b>116 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowa	330.000	116 212,00	0,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
12	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.706.624</b>	<b>16 293 903,00</b>	<b>11 679 895,74</b>	<b>71,69</b>
		80101	Szkoły podstawowe, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy – kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różycy – wydatki inwestycyjne – kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różycy – wydatki bieżące – opracowanie DT na budowę parkingu przy Sp nr 2 w Koluszkach – dofinansowanie nauki języka angielskiego (niewykorzystana część) – modernizacja budynku SP i Gimnazjum w Gałkowie Dużym	7.343.378 1.381.042 2.021.312 507.614 545.641 1.022.621 865.148 1.000.000 x x x x	7 236 761,00 1 523 065,00 2 211 936,00 548 341,00 592 258,00 1 140 292,00 962 386,00 76 840,00 85 000,00 20 000,00 27 503,00 49 140,00	5 207 557,40 1 128 237,62 1 646 473,34 394 454,44 424 962,85 882 462,39 712 388,66 174,53 15 963,57 2 440,00 0,00 0,00	71,96 74,08 74,44 71,94 71,76 77,39 74,03 0,23 18,78 12,20 0,00 0,00
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym: – klasa „0” przy SP w Będzelinie – klasa „0” przy SP w Długiem	86.200 30.563 55.637	92 907,00 32 920,00 59 987,00	70 468,59 23 694,13 46 774,46	75,85 71,98 77,98
		80104	Przedszkola, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy – budowa budynku Przedszkola w Różycy – opr. DT na remont budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	3.997.148 432.043 946.156 762.049 460.083 356.817 1.000.000 40.000	4 059 716,00 435 902,00 987 225,00 812 457,00 498 605,00 385 527,00 900 000,00 40 000,00	2 901 449,81 358 737,00 765 298,00 661 832,00 366 532,00 303 495,00 445 555,81 0,00	71,47 82,30 77,52 81,46 73,51 78,72 49,51 0,00
		80110	Gimnazja, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	3 741 709 1.535.321 1.506.629 699.759	4 065 213,00 1 689 093,00 1 627 528,00 748 592,00	3 068 308,20 1 245 241,38 1 243 347,41 579 719,41	75,48 73,73 76,40 77,45
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.000	461 500,00	263 791,95	57,16
		80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	2 000,00	262,48	13,12
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tj: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	71.689 8 168,00 12 390,00 2 891,00 3 132,00 9 193,00 4 506,00 9 548,00 8 975,00 1 853,00 4 334,00 3 323,00 1 705,00 1 671,00	71 689,00 1 936,31 12 390,00 2 891,00 3 132,00 2 830,27 4 506,00 2 294,02 4 560,23 1 853,00 4 334,00 3 323,00 1 705,00 1 671,00	31 895,37 1 936,31 6 119,36 400,00 238,96 2 830,27 630,22 2 294,02 4 560,23 1 853,00 4 334,00 3 323,00 1 705,00 1 671,00	44,49 23,71 49,39 13,84 7,63 30,79 13,99 24,03 50,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność: – wydatki bieżące – rezerwa celowa – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów, tj: • SP nr 1 w Koluszkach • SP nr 2 w Koluszkach • SP w Będzelinie • SP w Długiem • Zespół Szkół w Gałkowie Dużym • SP w Różycy • Gimnazjum nr 1 w Koluszkach • Gimnazjum nr 2 w Koluszkach • Przedszkole nr 1 w Koluszkach • Przedszkole nr 2 w Koluszkach • Przedszkole nr 3 w Koluszkach • Przedszkole w Gałkowie Dużym • Przedszkole w Różycy	1 064 500 22.000 950.000 x 92.500	304 117,00 29 500,00 132 018,00 39 925,00 102 674,00 16 969,00 26 789,00 5 495,00 9 227,00 13 824,00 9 371,00 3 862,00 3 847,00 882,00 5 426,00 3 229,00 2 761,00 992,00	136 161,94 20 875,44 0,00 23 988,00 91 298,50 16 969,00 20 091,75 4 121,25 9 227,00 13 824,00 7 028,25 3 862,00 2 885,25 882,00 5 426,00 3 229,00 2 761,00 992,00	44,77 70,77 0,00 60,09 88,92 100,00 75,00 75,00 100,00 100,00 75,00 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>13</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>	<b>240 099,00</b>	<b>141 384,03</b>	<b>58,89</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	40.000	40 000,00	14 271,73	35,68
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: – dotacja ASKWP OSTOJA – wydatki bieżące – rezerwa celowa	180.000 x 136.000 44.000	180 000,00 44 000,00 136 000,00 x	125 349,20 32 000,00 93 349,20 x	69,64 72,73 68,64 x
		85195	Pozostała działalność, w tym: – wydatki bieżące – zadania zlecone finansowane dotacją	20 000 20.000 x	20 099,00 20 000,00 99,00	1 763,10 1 730,10 33,00	8,77 8,65 33,34
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 111 302</b>	<b>7 121 920,00</b>	<b>4 888 026,80</b>	<b>68,63</b>
		85202	Domy pomocy społecznej – zadania własne	220.000	285 480,00	210 686,99	73,80
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	4.912.433	4 899 917,00	3 298 668,90	67,32
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone finansowane dotacją	38.275	38 275,00	25 556,13	66,77
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: – zad. własne fin. dotacją – zasiłki okresowe – zadania zlecone fin. dotacją – zasiłki stałe – środki własne	684 714 67.795 411.919 205.000	555 186,00 57 586,00 362 400,00 135 200,00	409 733,16 47 777,58 260 091,13 101 864,45	73,80 82,97 71,77 75,34
		85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	300 000,00	187 001,41	62,33
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, tj.: – zadania własne finansowane dotacją – środki własne	526 841 317.667 209.174	535 441,00 326 667,00 208 774,00	412 654,81 252 530,99 160 123,82	77,07 77,31 76,70
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne	79.311	84 031,00	60 243,29	71,69

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
		85295	Pozostała działalność, w tym: – dożywianie - zadania własne – realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – zadania własne finansowane dotacją – świadczenia dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych	249 728 174.728 x 75.000	423 590,00 174 728,00 173 862,00 75 000,00	283 482,11 112 628,63 143 264,48 27 589,00	66,92 64,46 82,40 36,79
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>703 068</b>	<b>837 896,00</b>	<b>653 505,15</b>	<b>77,99</b>
		85401	Świetlice szkolne, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Koluszkach – Gimnazjum nr 2 w Koluszkach – SP nr 1 w Koluszkach – SP w 2 w Koluszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różycy – SP w Długiem	663 068 45.969 38.068 200.246 195.229 55.034 111.478 17.044	718 099,00 49 778,00 41 276,00 215 154,00 206 164,00 69 617,00 117 912,00 18 198,00	561 606,31 41 718,85 27 985,60 175 390,97 163 417,96 53 123,02 88 123,68 11 846,23	78,21 83,81 67,80 81,52 79,27 76,31 74,74 65,10
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	40.000	40 000,00	37 689,97	94,22
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	x	79 797,00	54 208,87	67,93
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 498 753</b>	<b>4 894 776,00</b>	<b>992 356,71</b>	<b>20,27</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: – usługi odprowadzania wód deszczowych – usuwanie skutków wichury w gminie Gorzkowice (woj. łódzkie) – budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg – etap I – budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki – opr. DT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. Łódzkie II w Koluszkach – oprac. dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach	1 576 650 61 650 x 1 500 000 x 15.000 x x	1 724 103,00 166 090,00 5 000,00 x 1 500 000,00 15 000,00 21 500,00 16 513,00	139 457,54 124 531,84 0,00 x 13,70 14 762,00 0,00 150,00	8,09 74,98 0,00 x 0,00 98,41 0,00 0,91
		90002	Gospodarka odpadami: – budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	41.603 41.603	41 603,00 41 603,00	2 000,00 2 000,00	4,81 4,81
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	22.000	38 500,00	22 598,40	58,70
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj: – stanowisko ds. rolnictwa – dotacja dla ZUK w K-kach – dopłata do bieżącego utrzymania terenów zielonych	120 000 x 120.000	124 500,00 4 500,00 120 000,00	93 955,62 3 955,62 90 000,00	75,47 87,90 75,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: – stanowisko ds. dróg – budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach – bud. oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Koluszkach na odcinku od Komendy Powiatowej PSP do ul. Piotrkowskiej – bud. oświetlenia ulicznego w ulicach Kolejowej i Norwida w Różycy – opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Kaletniku – opracowanie DT na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak – oprac. DT na bud. oświetlenia terenu przed budynkiem biurowca przy ul. 11 Listopada 65	1 235 000 900.000 180.000 35.000 120.000 x x x	1 265 000,00 894 500,00 195 000,00 20 000,00 129 000,00 7 500,00 11 000,00 8 000,00	574 097,38 545 619,16 19,94 19 525,64 8 932,64 0,00 0,00 0,00	45,38 61,00 0,01 97,63 6,92 0,00 0,00 0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność: – dotacja dla ZUK w Koluszkach jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt ...” – stanowisko ds. rolnictwa – psy – stanowisko ds. ładu i porządku publicznego – opłata za wyłączenie gruntów – targowisko – budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	1.503.500 6.500 60.000 10.000 2.000 1.425.000	1 701 070,00 6 500,00 105 170,00 18 400,00 3 000,00 1 568 000,00	160 247,77 4 874,00 104 521,50 14 985,13 2 990,30 32 876,84	9,42 74,98 99,39 81,44 99,68 2,10
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.530.313</b>	<b>2 182 143,00</b>	<b>717 419,03</b>	<b>32,88</b>
		92101	Instytucje kinematografii – dotacja MOK	13.844	15 625,00	11 571,50	74,06
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	81 175,00	67 304,71	82,91
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, tj.: – dotacja dla MOK – orkiestra w OSP	72 254 62.254 10.000	79 504,00 64 654,00 14 850,00	58 161,84 49 160,00 9 001,84	73,16 76,04 60,62
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla MOK	299.146	385 536,00	307 956,80	79,88
		92116	Biblioteki, w tym dotacje na: – zadania gminy – zadania powiatu	277 569 254.169 23.400	302 069,00 278 669,00 23 400,00	238 130,00 220 580,00 17 550,00	78,83 79,15 75,00
		92195	Pozostała działalność, w tym: – stanowisko ds. kultury i sportu – rezerwa celowa – rewitalizacja parku miejskiego w K-kach – remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Regnach gm. Kolutzki – remont budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym – remont budynku świetlicy wiejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu – dotacja MOK – remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym – rezerwa celowa – opracowanie DP na remont i bud. świetlic wiejskich w gm. Kolutzki	1.807.500 25.000 98.500 659.000 675.000 x 175.000 175.000 x	1 318 234,00 47 805,00 429,00 659 000,00 571 000,00 x x 40 000,00 x	34 294,18 17 782,64 0,00 13 664,00 773,54 x x 2 074,00 x	2,60 37,20 0,00 2,07 0,14 x x 5,19 x
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.305.200</b>	<b>4 464 209,00</b>	<b>647 436,61</b>	<b>14,50</b>
		92601	Obiekty sportowe, w tym: – dotacja celowa dla OSiR w Kolutzkach – bud sali gimnastycznej przy SP w Długiem – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Kolutzki przy ul. Zagajnikowej – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Kolutzkach – remont budynku na terenie OSiR w Kolutzkach przy ul. Zadajnikowej – budowa kompleksu sportowego – program rządowy „Boisko w mojej gminie” – ORLIK 2012	2.065.200 100.000 670.000 495.200 450.000 350.000 x	4 213 800,00 100 000,00 1 000 000,00 835 200,00 745 800,00 261 800,00 1 271 000,00	487 850,85 60 000,00 378 174,62 4,10 7 606,70 17 378,90 24 686,53	11,58 60,00 37,82 0,00 1,02 6,64 1,94

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r..	Plan wydatków na dzień 30.09.2008	Wykonanie planu na dzień 30.09.2008	Wskaźnik % 7/6
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
		92604	Instytucje kultury fizycznej, w tym: – KKS Koluszki – LKS Koluszki – LKS Różycza – LKS Gałkówek – LZS Borowa – Przedsiębiorcy Koluszek – Koluszkowski Klub Karate „Kyokushinkai” – rezerwa celowa	210.000	196 000,00 72 000,00 28 000,00 28 000,00 33 400,00 4 600,00 25 000,00 5 000,00	143 590,00 53 400,00 20 620,00 20 320,00 22 600,00 4 600,00 18 400,00 3 650,00	73,26 74,17 73,64 72,57 67,77 100,00 73,60 73,00
		92695	Pozostała działalność tj: – stanowisko ds. sportu – zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Gałków Mały – zakup wyposażenia dla placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 w Koluszkach	30.000 30.000 x x	54 409,00 27 000,00 409,00 27 000,00	15 995,76 14 687,09 408,77 899,90	29,40 54,40 99,95 3,33