

**RADA MIEJSKA**  
w Koluszkach  
woj. łódzkie

**UCHWAŁA NR XVI/126/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**  
**z dnia 28 grudnia 2007r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koluszki na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i 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, z 2007r Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) 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, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 82, poz. 560, Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a ł a**, co następuje:

**§1.** Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2008.

**§2.** Uchwala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **40 008 043 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 **5 517 814 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **385 462 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 **47 339 281 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31 680 552 zł**, w tym w szczególności:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **12 512 196 zł**,
  - b) dotacje w wysokości **4 481 645 zł**,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **47 267 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 658 729 zł**, w tym w szczególności:
  - a) nakłady na inwestycje w wysokości **12 917 229 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - b) dotacje w wysokości **2 741 500 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 **5 517 814 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **385 462 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **220 000 zł.**

**§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 **7 223 145 zł**, w tym:

- 1) plan dotacji podmiotowych w kwocie **652 813 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10, w szczególności dla:
  - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **375 244 zł**,
  - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości **277 569 zł**,
- 2) plan dotacji przedmiotowych w kwocie **3 690 832 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
  - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **699 584 zł**,
  - b) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości **2 957 148 zł**,
  - c) pozostałe dotacje w wysokości **34 100 zł**,
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **2 741 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12, w szczególności dla:
  - a) zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **30.000 zł**,
  - b) zakładu budżetowego – OSiR w Koluszkach w wysokości **100 000 zł**,
  - c) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **175 000 zł**,
  - d) pozostałe dotacje w wysokości **2 436 500 zł**,
- 4) plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki w kwocie **138 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§8.** Ustala się plan rezerw w wysokości **2 227 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- 1) plan rezerwy ogólnej w kwocie **330 000 zł**,
- 2) plan rezerw celowych na ogólną kwotę **1 897 500 zł**.

**§9.1.** Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 331 238 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie **7 331 238 zł**

**§10. 1.** Ustala się plan przychodów w kwocie **8 035 650 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **704 412 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także 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 **46 800 zł**, 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 długoterminowych do wysokości **8 678 502 zł**, na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **7 974 090 zł**,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **704 412 zł**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

**§14.** Upoważnia 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 2008,
  - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **61 335 546 zł**,
- 3) 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 2008 w szczególności co do paragrafu w terminie 21 dni od dnia jego uchwalenia.

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

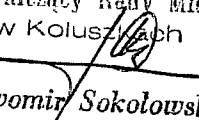
3. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszach  
  
Sławomir Sokółowski

**Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok:**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |            | Nazwa zadania   | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Koluszkach<br>z dn. 28.12.2006r. | Plan<br>na dzień 30.09.2007r. | PLAN<br>NA 2008 ROK |               | z tego:      |        | Wsk. %<br>(8/6) |
|-----|------------------------|------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział § |   |   |                               | 7                   | 8             | 9            | 10     |                 |
| I.  | 2.                     | 3.         | 4.  | 6.  | 7                             | 8                   | 9             | 10           | 11     |                 |
|     |                        |            | 5.  | 36.779.395,00   | 40.907.545,24                 | 40.008.043,00       | 37.840.293,00 | 2.167.750,00 | 108,78 |                 |
| I.  |                        |            | Ogółem  | 10.262.500,00   | 10.491.600,00                 | 10.843.200,00       | 10.843.200,00 | x            | 105,66 |                 |
|     | 756                    | 75601      | 0350  | 70.000,00   | 50.000,00                     | 60.000,00           | 60.000,00     | x            | 85,71  |                 |
|     |                        |            | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:                           | 0,00  | 100,00                        | 0,00                | 0,00          | x            | 0,00   |                 |
|     | 756                    | 75601      | 0910  | 0,00  | 100,00                        | 0,00                | 0,00          | x            | 0,00   |                 |
|     |                        |            | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     |                        |            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                                 |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     | 756                    | 75615      | 0310  | 6.329.000,00  | 6.529.000,00                  | 6.600.000,00        | 6.600.000,00  | x            | 104,28 |                 |
|     | 756                    | 75615      | 0320  | 1.600,00  | 1.600,00                      | 1.900,00            | 1.900,00      | x            | 118,75 |                 |
|     | 756                    | 75615      | 0330  | 115.600,00  | 115.600,00                    | 115.900,00          | 115.900,00    | x            | 100,26 |                 |
|     | 756                    | 75615      | 0340  | 50.000,00   | 50.000,00                     | 70.000,00           | 70.000,00     | x            | 140,00 |                 |
|     |                        |            | Podatek od środków transportu od osób prawnych                                    |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     | 756                    | 75615      | 0500  | 5.000,00  | 15.000,00                     | 15.000,00           | 15.000,00     | x            | 300,00 |                 |
|     |                        |            | Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne                               |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     | 756                    | 75615      | 0910  | 10.000,00   | 10.000,00                     | 5.000,00            | 5.000,00      | x            | 50,00  |                 |
|     |                        |            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych                |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0310  | 2.600.000,00  | 2.600.000,00                  | 2.700.000,00        | 2.700.000,00  | x            | 103,85 |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0320  | 200.000,00  | 200.000,00                    | 200.000,00          | 200.000,00    | x            | 100,00 |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0330  | 5.300,00  | 5.300,00                      | 5.400,00            | 5.400,00      | x            | 101,89 |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0340  | 370.000,00  | 370.000,00                    | 385.000,00          | 385.000,00    | x            | 104,50 |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0360  | 75.000,00   | 105.000,00                    | 150.000,00          | 150.000,00    | x            | 200,00 |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0370  | 16.000,00   | 10.000,00                     | x                   | x             | x            | x      |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0500  | 345.000,00  | 360.000,00                    | 480.000,00          | 480.000,00    | x            | 139,13 |                 |
|     |                        |            | Podatek od posiadania psów – osoby fizyczne                                       |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     |                        |            | Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne                             |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0910  | 65.000,00   | 65.000,00                     | 50.000,00           | 50.000,00     | x            | 76,92  |                 |
|     |                        |            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych              |   |                               |                     |               |              |        |                 |
|     | 756                    | 75616      | 0970  | 5.000,00  | 5.000,00                      | 5.000,00            | 5.000,00      | x            | 100,00 |                 |
|     |                        |            | Wpływy z różnych dochodów – opłata prolongacyjna                                  |   |                               |                     |               |              |        |                 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      |   | Nazwa zadania | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Kołuszках<br>z dn. 28.12.2006r. | Plan<br>na dzień 30.09.2007r. | PLAN<br>NA 2008 ROK | z tego:      |        | Wsk. %<br>(8/6) |
|-----|------------------------|----------|------|---|---------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    | bieżące   |               |  |                               |                     | majątkowe    |        |                 |
| 1   | 2                      | 3        | 4    | 5   | 6             | 7  | 8                             | 9                   | 10           | 11     |                 |
| 2.  | 750                    | 75023    | 0690 | Wpływy z opłat, w tym:  | 643.000,00    | 530.082,00   | 573.100,00                    | 573.100,00          | x            | 89,13  |                 |
|     |                        |          |      | Wpływy z różnych opłat – specyfikacje<br>istotnych warunków zamówienia  | 1.000,00      | 100,00   | 100,00                        | 100,00              | x            | 10,00  |                 |
|     | 756                    | 75616    | 0370 | Opłata od posiadania psów – osoby fizyczne  | x             | x  | 10 000,00                     | 10 000,00           | x            | x      |                 |
|     | 756                    | 75616    | 0430 | Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne   | 170.000,00    | 140 000,00   | 120 000,00                    | 120 000,00          | x            | 70,59  |                 |
|     | 756                    | 75618    | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 190.000,00    | 97 882,00  | 80 000,00                     | 80 000,00           | x            | 42,11  |                 |
|     | 756                    | 75618    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego<br>na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary<br>za zajęcie pasa drogowego w ramach<br>realizacji robót w pasie drogi gminnej | 50.000,00     | 50 000,00  | 70 000,00                     | 70 000,00           | x            | 140,00 |                 |
|     | 756                    | 75618    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego<br>na podstawie odrębnych ustaw<br>– opłata adiacencka  | x             | x  | 50 000,00                     | 50 000,00           | x            | x      |                 |
|     | 756                    | 75618    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat – opłata skarbowa  | 0,00          | 100,00   | 0,00                          | 0,00                | x            | x      |                 |
|     | 756                    | 75619    | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12.000,00     | 22 000,00  | 23 000,00                     | 23 000,00           | x            | 191,67 |                 |
|     | 851                    | 85154    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu  | 220.000,00    | 220 000,00   | 220 000,00                    | 220 000,00          | x            | 100,00 |                 |
| 3.  |                        |          |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących<br>dochód budżetu państwa   | 9.833.332,00  | 9 712 449,00   | 11 058 762,00                 | 11 058 762,00       | x            | 112,46 |                 |
|     | 756                    | 75621    | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9.443.332,00  | 9 322 449,00   | 10 578 762,00                 | 10 578 762,00       | x            | 112,02 |                 |
|     | 756                    | 75621    | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 390.000,00    | 390 000,00   | 480 000,00                    | 480 000,00          | x            | 123,08 |                 |
| 4.  |                        |          |      | Dochody z majątku gminy, w tym:   | 1.281.450,00  | 4 246 778,00   | 2 380 250,00                  | 317 500,00          | 2 062 750,00 | 185,75 |                 |
|     | 010                    | 01095    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości   | x             | 461 940,00   | 60 000,00                     | 60 000,00           | x            | x      |                 |
|     | 020                    | 02001    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych – tereny łowisk   | 4.000,00      | 4 000,00   | 4 000,00                      | 4 000,00            | x            | 100,00 |                 |
|     | 700                    | 70005    | 0470 | Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie<br>i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 112.200,00    | 112 200,00   | 112 200,00                    | 112 200,00          | x            | 100,00 |                 |
|     | 700                    | 70005    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych   | 155.000,00    | 155 000,00   | 196 300,00                    | 196 300,00          | x            | 126,65 |                 |
|     | 700                    | 70005    | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego<br>osobom fizycznym w prawo własności  | 2.750,00      | 2 795,00   | 2 750,00                      | 2 750,00            | x            | 100,00 |                 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Kolaszkaeh<br>z dn. 28.12.2006r. | Plan<br>na dzień 30.09.2007r. | PLAN<br>NA 2008 ROK | z tego:       |                    | Wsk. %<br>(8/6) |
|-----|------------------------|----------|------|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |  |   |                               |                     | bieżące       | majątkowe          |                 |
| 1   | 700                    | 70005    | 0770 | 5<br>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6<br>x  | 7<br>3 503 343,00             | 8<br>2 000 000,00   | 9<br>x        | 10<br>2 000 000,00 | 11<br>x         |
|     | 700                    | 70005    | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1.000.000,00  | x                             | x                   | x             | x                  | x               |
|     | 700                    | 70005    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat – zarząd i wicyzyste użytkowanie   | 7.500,00  | 7 500,00                      | 5 000,00            | 5 000,00      | x                  | 66,67           |
| 5.  |                        |          |      | Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych, w tym:   | 14.467.113,00   | 15 014 799,24                 | 14 714 052,00       | 14 714 052,00 | x                  | 101,71          |
|     | 010                    | 01095    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                             | x   | 35 403,24                     | x                   | x             | x                  | x               |
|     | 010                    | 01095    | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych<br>- przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny<br>- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice | x   | 15 000,00                     | 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   | 148.893,00  | 148 893,00                    | 149 754,00          | 149 754,00    | x                  | 100,58          |
|     | 751                    | 75101    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – listy wyborcze   | 3.857,00  | 3 857,00                      | 3 933,00            | 3 933,00      | x                  | 101,97          |
|     | 751                    | 75108    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych  | x   | 6 332,00                      | x                   | x             | x                  | x               |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Kołuszkach z dn. 28.12.2006r. | Plan na dzień 30.09.2007r. | PLAN NA 2008 ROK | z tego:      |           | Wsk. % (8/6) |
|-----|------------------------|----------|------|--|--|----------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |  |  |                            |                  | bieżące      | majątkowe |              |
| 1   | 2                      | 3        | 4    | 5  | 6  | 7                          | 8                | 9            | 10        | 11           |
|     | 751                    | 75109    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku</i>          | x  | 4 500,00                   | 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>  | 1.500,00   | 1 500,00                   | 1 500,00         | 1 500,00     | x         | 100,00       |
|     | 756                    | 75615    | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>PFRON</i>   | 72.467,00  | 72 467,00                  | 72 467,00        | 72 467,00    | x         | 100,00       |
|     | 758                    | 75801    | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa - <i>część oświatowa</i>  | 8.288.539,00   | 8 354 403,00               | 8 614 564,00     | 8 614 564,00 | x         | 103,93       |
|     | 758                    | 75831    | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa - <i>część równoważąca</i>  | 84.313,00  | 84 313,00                  | 100 345,00       | 100 345,00   | x         | 119,01       |
|     | 801                    | 80101    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych</i>  | x  | 60 802,00                  | x                | x            | x         | x            |
|     | 801                    | 80195    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>   | x  | 8 081,00                   | 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 - <i>świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</i> | 5.039.587,00   | 5 039 587,00               | 4 912 433,00     | 4 912 433,00 | x         | 97,48        |



| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa zadania | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Kolszku<br>z dn. 28.12.2006r.  | Plan<br>na dzień 30.09.2007r. | PLAN<br>NA 2008 ROK | z tego:    |            | Wsk. %<br>(8/6) |           |
|-----|------------------------|----------|---------------|---|-------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
|     | Dział                  | Rozdział |               |   |                               |                     | §          | bieżące    |                 | majątkowe |
| 1   | 2                      | 3        | 4             | 5   | 6                             | 7                   | 8          | 9          | 10              | 11        |
|     | 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 | 36.379,00                     | 36 657,00           | 38 275,00  | 38 275,00  | x               | 105,21    |
|     | 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   | 384.664,00                    | 392 304,00          | 411 919,00 | 411 919,00 | x               | 107,09    |
|     | 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  | 69.575,00                     | 83 955,00           | 67 795,00  | 67 795,00  | x               | 97,44     |
|     | 852                    | 85219    | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie M-GOPS  | 315.739,00                    | 333 739,00          | 317 667,00 | 317 667,00 | x               | 100,61    |
|     | 852                    | 85278    | 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury   | x                             | 19 100,00           | x          | x          | x               | x         |
|     | 852                    | 85295    | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc dla potrzebujących”  | x                             | 201 240,00          | x          | x          | x               | x         |
|     | 854                    | 85415    | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | x                             | 89 866,00           | x          | x          | x               | x         |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Koluszach<br>z dn. 28.12.2006r. | Plan<br>na dzień 30.09.2007r. | PLAN<br>NA 2008 ROK | z tego:    |           | Wsk. %<br>(8/6) |
|-----|------------------------|----------|------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |               |  |                               |                     | bieżące    | majątkowe |                 |
| 1   | 921                    | 92116    | 2320 | 5             | 6  | 7                             | 8                   | 9          | 10        | 11              |
|     |                        |          |      |               | 21.600,00  | 22 800,00                     | 23 400,00           | 23 400,00  | x         | 108,33          |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
| 6.  |                        |          |      |               | 292.000,00   | 821 837,00                    | 333 679,00          | 333 679,00 | x         | 114,27          |
|     | 010                    | 01030    | 0970 |               | x  | 200,00                        | x                   | x          | x         | x               |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
|     | 010                    | 01095    | 0580 |               | x  | 2 774,00                      | x                   | x          | x         | x               |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
|     | 750                    | 75011    | 2360 |               | 4.000,00   | 5 000,00                      | 1 500,00            | 1 500,00   | x         | 37,50           |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
|     | 750                    | 75023    | 0580 |               | x  | 2 620,00                      | x                   | x          | x         | x               |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
|     | 750                    | 75023    | 0920 |               | 80.000,00  | 70 000,00                     | 80 000,00           | 80 000,00  | x         | 100,00          |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
|     | 750                    | 75023    | 0970 |               | 80.000,00  | 70 000,00                     | 80 279,00           | 80 279,00  | x         | 100,35          |
|     |                        |          |      |               |  |                               |                     |            |           |                 |
|     | 750                    | 75095    | 0970 |               | x  | 130 867,00                    | x                   | x          | x         | x               |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa zadania | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Koluśkach<br>z dn. 28.12.2006r.   | Plan<br>na dzień 30.09.2007r.                             | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2008 ROK  |   | z tego:   |    | Wsk. %<br>(8/6)                               |
|-----|------------------------|----------|---------------|--|---|---|---|---|----|---|
|     | Dział                  | Rozdział |               |  |   | §   | 8   | 9   | 10 |   |
| 1   | 2                      | 3        | 4             | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 | 11  |
|     | 756                    | 75619    | 0970          | Wpływy z różnych dochodów, w tym:<br>- ogłoszenia TwK<br>- sprzedaż tygodnika TwK<br>- usługi ksero<br>- sprzedaż książki<br>- pozostałe   | 70.000,00<br>32.000,00<br>30.000,00<br>8.000,00<br>x<br>x | 79 000,00<br>34 000,00<br>37 000,00<br>6 000,00<br>0,00<br>2 000,00 | 87 000,00<br>40 000,00<br>42 000,00<br>5 000,00<br>x<br>x | 87 000,00<br>40 000,00<br>42 000,00<br>5 000,00<br>x<br>x | x  | 124,29<br>125,00<br>140,00<br>62,50<br>x<br>x |
|     | 758                    | 75814    | 0970          | Wpływy z różnych dochodów, tj.:<br>- rozliczenia z lat ubiegłych tytułem<br>przekazania refundacji z PUP, środki<br>z rachunków wydatków niewygasających i inne  | 40.000,00   | 166 368,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | x  | 21,25   |
|     | 801                    | 80110    | 2700          | Środki na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących gmin, powiatów, samorządów<br>województw, pozyskane z innych źródeł –<br>środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1<br>w Koluśkach na dofinans. PNWM realizacji<br>projektu „Śladami Żydów w Polsce<br>i Niemczech”, Polsko – Niemiecka<br>Współpraca Młodzieży w Warszawie,<br>realizacja Programu pn. „Młodzież” | x   | 7 890,00  | x   | x   | x  | x   |
|     | 801                    | 80101    | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | x   | 0,00  | x   | x   | x  | x   |
|     | 801                    | 80110    | 0970          | Wpływy z różnych dochodów<br>- nagroda Ministra Edukacji Narodowej   | x   | 5 505,00  | x   | x   | x  | x   |
|     | 852                    | 85202    | 0970          | Wpływy z różnych dochodów – refundacja<br>kosztów pobytu podopiecznych MGOPS<br>w domach pomocy społecznej   | x   | 500,00  | 500,00  | 500,00  | x  | x   |
|     | 852                    | 85212    | 2360          | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań<br>z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych ustawami – 50% dochodów<br>z tytułu realizacji zadań związanych<br>z zaliczkami alimentacyjnymi  | 1.000,00  | 13 000,00   | 16 300,00   | 16 300,00   | x  | 1 630,00                                      |
|     | 852                    | 85228    | 0830          | Wpływy z usług – usługi opiekuńcze<br>i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 17.000,00   | 15 000,00   | 14 600,00   | 14 600,00   | x  | 85,88   |
|     | 852                    | 85295    | 0970          | Wpływy z różnych dochodów – refundacja<br>ze środków Funduszu Pracy kosztów<br>organizacji prac społecznie użytecznych   | x   | 51 336,00   | 45 000,00   | 45 000,00   | x  | x   |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2007<br>wg Uchwały<br>Nr IV/28/06<br>Rady Miejskiej<br>w Koluszkach<br>z dn. 28.12.2006r. | Plan<br>na dzień 30.09.2007r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2008 ROK |          |                   | Wsk. %<br>(8/6) |
|-----|------------------------|----------|------|--|---|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |  |   |                               | bieżące                      | 9        | 10                |                 |
|     | 900                    | 90095    | 0970 | 5<br>Wpływy z różnych dochodów – opłaty<br>za przyłącza do sieci wodociągowej<br>i kanalizacyjnej  | x   | 26 000,00                     | x                            | x        | x                 | x               |
|     | 900                    | 90095    | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji<br>gminy, powiatów, samorządów województw,<br>pozytskane z innych źródeł – Program ZPORR<br>zadanie pn. „Modernizacja miejskiego ujęcia<br>wody w Koluszkach” | x   | 175 777,00                    | x                            | x        | x                 | x               |
| 7   |                        |          |      | <b>Darowizny, w tym:</b>   | x   | <b>90 000,00</b>              | <b>105 000,00</b>            | <b>x</b> | <b>105 000,00</b> | <b>x</b>        |
|     | 700                    | 70005    | 0960 | Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej – <i>środki finansowe</i><br>z tytułu częściowej spłaty pożyczki<br>od Stowarzyszenia RAZEM  | x   | 5 000,00                      | 5 000,00                     | x        | 5 000,00          | x               |
|     | 900                    | 90001    | 0960 | Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej – <i>budowa kanalizacji</i><br><i>sanitarnej w Felicjanowie</i>  | x   | 85 000,00                     | x                            | x        | x                 | x               |
|     | 900                    | 90001    | 0960 | Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej – <i>budowa kanalizacji</i><br><i>sanitarnej na os. Natolin w Koluszkach</i>   | x   | x                             | 100 000,00                   | x        | 100 000,00        | x               |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sobolowski*





| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2006r | Plan na dzień 30.09.2007r.  | Plan na rok 2008                                 | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego: |         |         |                                       |        |                              |           | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego: |  | Wsk. % (7/5) |
|-----|------------------------|-------|----------|--|---|---|--|--|---------|---------|---------------------------------------|--------|------------------------------|-----------|---|--|--------------|
|     |                        |       |          |  |   |   |  | 8                                      | 9       | 10      | 11                                    | 12     | 13                           | 14        | 15  | 16   |              |
| 3   | 700                    | 3.    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 417.605   | 670.413,00  | 423.584  | 1.200                                  | x       | x       | 243.584                               | x      | 128.800                      | x         | 50.000                                    | 101,43   |              |
|     |                        |       | 70001    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:<br>– dopłata dla zakładu do czynszu najmu lokali gminnych   | 257.605   | 275 813,00  | 243.584  | x                                      | x       | x       | 243.584                               | x      | x                            | x         | x   | 94,56  |              |
|     |                        |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami:<br>– stanowisko ds. gospodarki gruntami<br>– stanowisko ds. komunalizacji mienia<br>– zakup gruntów na potrzeby komunalne<br>– remont budynku przy ul. Brzezińskiej 32<br>– remont budynku KKS | 160.000<br>100.000<br>10.000<br>50.000<br>x<br>x                                      | 394.600,00<br>100.000,00<br>10.000,00<br>244.600,00<br>10.000,00<br>30.000,00 | 180.000<br>120.000<br>10.000<br>50.000<br>x<br>x | 1.200<br>1.200                         | x<br>x  | x<br>x  | x<br>x                                | x<br>x | 128.800<br>118.800<br>10.000 | x<br>x    | 50.000                                    | 112,50<br>120,00<br>100,00<br>100,00<br>x<br>x |              |
| 4   | 710                    |       |          | Działalność usługowa   | 140.000   | 140.000,00  | 185.000  | 5.000                                  | x       | x       | x                                     | x      | 180.000                      | x         | x   | 132,10   |              |
|     |                        |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego, tj.:<br>– stanowisko ds. planowania przestrzennego  | 110.000   | 110.000,00  | 120.000  | 5.000                                  | x       | x       | x                                     | x      | 115.000                      | x         | x   | 109,09   |              |
|     |                        |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne:<br>– stanowisko ds. gospodarki gruntami<br>– stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  | 30.000<br>15.000<br>15.000  | 30.000,00<br>25.000,00<br>5.000,00  | 65.000<br>25.000<br>40.000                       | x                                      | x       | x       | x                                     | x      | 65.000<br>25.000<br>40.000   | x         | x   | 216,67<br>166,67<br>266,67                     |              |
| 5   | 720                    |       |          | Informatyka  | x   | 56.620,00   | 246.626  | x                                      | x       | x       | x                                     | x      | x                            | x         | 246.626                                   | x  |              |
|     |                        |       | 72095    | Pozostała działalność:<br>– rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluski realizowanego jako część projektu pn. „Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, w tym:<br>• środki budżetowe własne<br>• kredyty   | x   | 56.620,00<br>56.620,00  | 246.626<br>61.626<br>185.000                     | x                                      | x       | x       | x                                     | x      | x                            | x         | x   | 246.626<br>61.626<br>185.000                   | x            |
| 6   | 750                    |       |          | Administracja publiczna  | 6.598.891   | 8.030.213,00  | 6.538.211  | 2.020.064                              | 391.468 | 257.006 | 138.000                               | x      | 300.000                      | 1.005.173 | 2.426.500                                 | 99,08  |              |
|     |                        |       | 75011    | Urząd wojewódzkie  | 148.893   | 148.893,00  | 149.754  | 124.820                                | 24.634  | x       | x                                     | x      | x                            | 300       | x   | 100,58   |              |
|     |                        |       | 75020    | Starostwa powiatowe, w tym:<br>– admin. architektoniczno – budowlana<br>– program POJAZD<br>– pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej zajmowanych przez służby Starostwa                                  | 74.500<br>34.500<br>40.000<br>x   | 138.000,00<br>69.000,00<br>40.000,00<br>29.000,00                             | 138.000<br>69.000<br>40.000<br>29.000            | x                                      | x       | x       | 138.000<br>69.000<br>40.000<br>29.000 | x      | x                            | x         | x   | 185,23<br>200,00<br>100,00<br>x                |              |
|     |                        |       | 75022    | Rady gmin  | 179.580   | 249.580,00  | 254.510  | x                                      | x       | 220.006 | x                                     | x      | 34.504                       | x         | x   | 141,73   |              |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2006r | Plan na dzień 30.09.2007r. | Plan na rok 2008 | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego: |         |        |        |    |         |         | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego: |    | Wsk. % (7/5) |
|-----|------------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|---------|--------|--------|----|---------|---------|---|----|--------------|
|     |                        |   |   |                            |                  | 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           |
|     | 75023                  | Urzędy gmin, tj.:   | 5.669.395   | 7.051.783,00               | 5.517.977        | 1.852.568                              | 358.747 | 37.000 | x      | x  | x       | 843.162 | 2.426.500                                 | x  | 97,33        |
|     |                        | - wynagrodzenia i pochodne  | 2.258.737   | 2.239.597,00               | 2.211.315        | 1.852.568                              | 358.747 | 37.000 | x      | x  | x       | 843.162 |   | x  | 97,90        |
|     |                        | - wydatki bieżące   | 776.800   | 1.046.867,00               | 880.162          |  |         |        |        |    |         |         |   | x  | 113,31       |
|     |                        | - modernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65   | 943.294   | 1.254.982,00               | x                |  |         |        |        |    |         |         |   | x  | x            |
|     |                        | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – dopłata i wkład pieniężny do KPGK   | 1.690.564   | 2.505.475,00               | 2.426.500        |  |         |        |        |    |         |         | 2.426.500                                 | x  | 143,53       |
|     |                        | - zakup niszczarki na potrzeby wyposażenia bud. adm. – biur. przy ul. 11 Listopada  | x   | 4.862,00                   | x                |  |         |        |        |    |         |         |   | x  | x            |
|     | 75075                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 15.000  | 25.000,00                  | 50.000           | x                                      | x       | x      | x      | x  | x       | 50.000  | x   | x  | 333,33       |
|     | 75095                  | Pozostała działalność, tj.:   | 511.523   | 416.957,00                 | 427.970          | 42.676                                 | 8.087   | x      | x      | x  | 300.000 | 77.207  | x   | x  | 83,67        |
|     |                        | - wynagrodzenia i pochodne (TwK i roboty publiczne)   | 40.323  | 216.846,00                 | 50.763           | 42.676                                 | 8.087   |        |        |    |         |         |   |    | 125,89       |
|     |                        | - wydatki bieżące (TwK i roboty publ.)  | 71.200  | 74.726,00                  | 77.207           |  |         |        |        |    | 300.000 | 77.207  |   |    | 108,44       |
|     |                        | - rezerwa celowa  | 400.000   | 125.385,00                 | 300.000          |  |         |        |        |    |         |         |   |    | 75,00        |
| 7   | 751                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (...)   | 3.857   | 14.689,00                  | 3.933            | 2.600                                  | 515     | x      | x      | x  | x       | 818     | x   | x  | 101,97       |
|     | 75101                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze   | 3.857   | 3.857,00                   | 3.933            | 2.600                                  | 515     | x      | x      | x  | x       | 818     | x   | x  | 101,97       |
|     | 75108                  | Wybory do Sejmu i Senatu  | x   | 6.332,00                   | x                | x                                      | x       | x      | x      | x  | x       | x       | x   | x  | x            |
|     | 75109                  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:                               | x   | 4.500,00                   | x                | x                                      | x       | x      | x      | x  | x       | x       | x   | x  | x            |
|     |                        | - niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku  |   |                            |                  |  |         |        |        |    |         |         |   |    |              |
| 8   | 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 334.000   | 336.260,00                 | 380.500          | 27.568                                 | x       | 19.000 | 30.000 | x  | 120.000 | 173.932 | 10.000                                    | x  | 113,92       |
|     | 75405                  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy:   | 35.000  | 35.000,00                  | 40.000           | x                                      | x       | x      | 30.000 | x  | x       | x       | 10.000                                    | x  | 114,29       |
|     |                        | - Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszeki | 25.000  | 25.000,00                  | 30.000           |  |         |        | 30.000 |    |         |         |   |    | 120,00       |
|     |                        | - zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji  | 10.000,00   | 10.000,00                  | 10.000           |  |         |        |        |    |         |         | 10.000                                    |    | 100,00       |



| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2006r                           | Plan na dzień 30.09.2007r.   | Plan na rok 2008  | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:                       |    |    |  |     |                  |                    | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego: |     |     | Wsk. % (7/5)  |                                      |   |        |
|-----|------------------------|---|--|--|---|--|----|----|--|-----|------------------|--------------------|---|-----|-----|---|--------------------------------------|---|--------|
|     |                        |   |  |  |   | 8  | 9  | 10 | 11   | 12  | 13               | 14                 | 15  | 16  |     |   |                                      |   |        |
| 1.  | 2.                     | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.   | 8. | 9. | 10.  | 11. | 12.              | 13.                | 14.                                       | 15. | 16. | 17.   |                                      |   |        |
|     | 75412                  | Ochotnicze strażce pożarne, tj.:<br>- OSP Koluszki<br>- OSP Długie<br>- OSP Borowa<br>- OSP Gałków<br>- OSP Wierzchy<br>- OSP Będzelin<br><br>- pozostałe wydatki i dotacje, w tym:<br>▪ OSP Koluszki<br>▪ OSP Długie<br>▪ OSP Borowa<br>▪ OSP Wierzchy<br>▪ inne<br><br>- rezerwa na:<br>• wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej<br>• wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 290.000<br>85.000<br>22.000<br>25.000<br>31.000<br>19.000<br>18.000<br><br>x<br><br>90.000<br>40.000<br>50.000 | 249 260,00<br>85 000,00<br>23 260,00<br>25 000,00<br>24 710<br>31 800<br>19 000,00<br>18 000,00<br><br>48 000,00<br>10 000,00<br>7 000,00<br>7 000,00<br>17 600,00<br>6 400,00 | 312 000<br>87 000<br>25 506<br>24 710<br>31 800<br>19 500<br>18 500<br><br>4 984<br><br>100 000<br>30 000<br>70 000 | 26 568<br>6 276<br>6 636<br>2 160<br>4 320<br>3 756<br>3 420 | x  | x  | 19 000<br>8 000<br>3 000<br>2 000<br>3 000<br>2 000<br>1 000 | x   | x                | x                  | x   | x   | x   | 166 432<br>72 724<br>15 870<br>20 550<br>24 480<br>13 744<br>14 080<br><br>4 984<br><br>4 984 | x                                    | x | 107,59 |
|     | 75413                  | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej - pomoc finansowa dla samorządu Gminy - Miasta Łódź na zadania z zakresu p.poż.  | x  | 43 000,00  | x   | x  | x  | x  | x  | x   | x                | x                  | x   | x   | x   | x   | x                                    |   |        |
|     | 75414                  | Obrona cywilna:<br>- wydatki bieżące, w tym:<br>• środki budżetowe własne<br>• dotacja  | 4.500<br>4.500<br>3.000<br>1.500   | 4 500,00<br>4 500<br>3 000<br>1 500  | 4 500<br>4 500<br>3 000<br>1 500  | 1 000<br>1 000<br>x<br>1 000                                 | x  | x  | x  | x   | x                | x                  | 3 500<br>3 500<br>3 000<br>500            | x   | x   | x   | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |   |        |
|     | 75421                  | Zarządzanie kryzysowe   | x  | x  | 20 000  | x  | x  | x  | x  | x   | x                | 20 000             | x   | x   | x   | x   | x                                    |   |        |
|     | 75495                  | Pozostała działalność, w tym:<br>- monitoring miasta  | 4.500<br>4.500   | 4 500<br>4 500   | 4 000<br>4 000  | x  | x  | x  | x  | x   | x                | x                  | 4 000<br>4 000                            | x   | x   | x   | 88,82<br>88,89                       |   |        |
| 9   | 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem należności budżetowych   | 60.000   | 62 000,00  | 70 000  | x  | x  | x  | x  | x   | x                | x                  | 70 000                                    | x   | x   | x   | 116,67                               |   |        |
|     | 75647                  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 60.000   | 62 000,00  | 70 000  | x  | x  | x  | x  | x   | x                | x                  | 70 000                                    | x   | x   | x   | 116,67                               |   |        |
| 10  | 757                    | Obsługa długu publicznego<br>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - odsetki od pożyczek pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska   | 72.389<br>72.389   | 72 389,00<br>72 389,00   | 47 267<br>47 267  | x  | x  | x  | x  | x   | 47 267<br>47 267 | x                  | x   | x   | x   | x   | 58,39<br>58,39                       |   |        |
| 11  | 758                    | Różne rozliczenia<br>Rezerwy ogólne i celowa  | 350.000<br>350.000   | 124 509,00<br>124 509,00   | 330 000<br>330 000  | x  | x  | x  | x  | x   | x                | 330 000<br>330 000 | x   | x   | x   | x   | 94,28<br>94,28                       |   |        |



| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania  | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn. 28.12.2006r | Plan na dzień 30.09.2007r.  | Plan na rok 2008                              | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego: |   |    |    |    |    |                    | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego: |    |    | Wsk. % (7/5)                             |        |
|-----|------------------------|--|--|---|---|--|---|----|----|----|----|--------------------|---|----|----|--|--------|
|     |                        |  |  |   |   | 8                                      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                 | 15  | 16 |    |  |        |
| 1.  | 2.                     | 3.   | 4.   | 5   | 6   | 7                                      | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13                 | 14  | 15 | 16 | 17                                       |        |
|     | 80146                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tj:<br>- SP nr 1 w Kolszkach<br>- SP nr 2 w Kolszkach<br>- SP w Będzelinie<br>- SP w Długim<br>- SP w Galkowie Dużym<br>- SP w Redzeniu<br>- SP w Róży<br>- Gimnazjum nr 1 w Kolszkach<br>- Gimnazjum nr 2 w Kolszkach<br>- Gimnazjum w Galkowie Dużym<br>- Przedszkole nr 1 w Kolszkach<br>- Przedszkole nr 2 w Kolszkach<br>- Przedszkole nr 3 w Kolszkach<br>- Przedszkole w Galkowie Dużym<br>- Przedszkole w Róży<br>- wydatki bieżące  | 69.598   | 69.598,00<br>7 101,00<br>11 069,00<br>2 569,00<br>2 910,00<br>5 218,00<br>2 891,00<br>3 973,00<br>9 471,00<br>8 728,00<br>4 320,00<br>3 959,00<br>2 816,00<br>1 310,00<br>1 490,00<br>x   | 71.689  | x                                      | x | x  | x  | x  | x  | x                  | x   | x  | x  | x  | 103,00 |
|     | 80195                  | Pozostała działalność:<br>- wydatki bieżące<br>- rezerwa celowa<br>- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników<br>- odpisy na ZFSS emerytów i rencistów, tj:<br>• SP nr 1 w Kolszkach<br>• SP nr 2 w Kolszkach<br>• SP w Będzelinie<br>• SP w Długim<br>• SP w Galkowie Dużym<br>• SP w Redzeniu<br>• SP w Róży<br>• Gimnazjum nr 1 w Kolszkach<br>• Gimnazjum nr 2 w Kolszkach<br>• Gimnazjum w Galkowie Dużym<br>• Przedszkole nr 1 w Kolszkach<br>• Przedszkole nr 2 w Kolszkach<br>• Przedszkole nr 3 w Kolszkach<br>• Przedszkole w Galkowie Dużym | 1.015.000<br>22.000<br>900.000<br>x<br>93.000  | 699.838,00<br>35 128,00<br>564.554,00<br>8 081,00<br>92 075,00<br>16 026,00<br>21 469,00<br>4 676,00<br>8 560,00<br>11 937,00<br>4 466,00<br>9 016,00<br>2 369,00<br>1 484,00<br>749,00<br>882,00<br>4 532,00<br>3 199,00<br>1 790,00<br>920,00 | 1.064.500<br>22.000<br>950.000<br>x<br>92.500 | x                                      | x | x  | x  | x  | x  | 950.000<br>950.000 | 114.500<br>22.000<br>x<br>92.500          | x  | x  | 104,88<br>100,00<br>105,56<br>x<br>99,46 |        |



| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2006r | Plan na dzień 30.09.2007r. | Plan na rok 2008 | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego: |        |       |    |    |    |           |    | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego: |        | Wsk. % (7/5) |
|-----|------------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|--------|-------|----|----|----|-----------|----|---|--------|--------------|
|     |                        |   |   |                            |                  | 8                                      | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14        | 15 | 16  |        |              |
| 15  | 854                    | 4.  | 676.930   | 805 495,00                 | 703 068          | 528 330                                | 93 615 | 9 395 | x  | x  | 13 | 14        | 15 | 16  | 17     |              |
|     | 85401                  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 636.930   | 675.629,00                 | 663.068          | 523.330                                | 93.615 | 9.395 | x  | x  | x  | 71.728    | x  | x   | 103.86 |              |
|     |                        | Świetlice szkolne, w tym:   | 42.458  | 42 458,00                  | 45.969           | 35 105                                 | 6 203  | 50    | x  | x  | x  | 36 728    | x  | x   | 104.10 |              |
|     |                        | - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach   | 36.853  | 36 853,00                  | 38.068           | 29 584                                 | 5 228  | 182   | x  | x  | x  | 4 611     | x  | x   | 108.27 |              |
|     |                        | - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach   | 26.018  | 32 603,00                  | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | 3 074     | x  | x   | 103.30 |              |
|     |                        | - Gimnazjum w Galkowie Dużym  | 180.823   | 189 190,00                 | 200.246          | 163 130                                | 28 675 | 270   | x  | x  | x  | 8 171     | x  | x   | 110.74 |              |
|     |                        | - SP nr 1 w Koluszkach  | 208.931   | 217 108,00                 | 195.229          | 158 818                                | 28 064 | 176   | x  | x  | x  | 8 171     | x  | x   | 93.44  |              |
|     |                        | - SP w 2 w Koluszkach   | 26.838  | 26 838,00                  | 55.034           | 38 362                                 | 7 445  | 4 079 | x  | x  | x  | 5 148     | x  | x   | 205.06 |              |
|     |                        | - Zespół Szkół w Galkowie Dużym   | 101.048   | 116 618,00                 | 111.478          | 87 696                                 | 15 924 | 3 425 | x  | x  | x  | 4 433     | x  | x   | 110.32 |              |
|     |                        | - SP w Różyce   | 13.961  | 13 961,00                  | 17.044           | 10 635                                 | 2 076  | 1 213 | x  | x  | x  | 3 120     | x  | x   | 122.08 |              |
|     |                        | - SP w Długiem  | 40.000  | 40 000,00                  | 40.000           | 5.000                                  | x      | x     | x  | x  | x  | 35.000    | x  | x   | 100.00 |              |
|     | 85412                  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  | x   | 89 866,00                  | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     | 85415                  | Pomoc materialna dla uczniów  | 1.320.860   | 1 753 791,00               | 4 498 753        | 1 000                                  | x      | x     | x  | x  | x  | 1 054 650 | x  | 3 316.603                                 | 340.59 |              |
| 16  | 900                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 307.930   | 641 065,00                 | 1.576.650        | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | 61 650    | x  | 1.515.000                                 | 512.02 |              |
|     | 90001                  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:  | 53.000  | 53 000,00                  | 61 650           | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | 61 650    | x  | x   | 116.32 |              |
|     |                        | - usługi odprowadzania wód deszczowych  | x   | 214 194,00                 | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     |                        | - budowa kanalizacji sanitarnej os. Natolin w Koluszkach - I etap - splata zobowiązań   | 254.930   | 273 000,00                 | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     |                        | - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach  | x   | 48 500,00                  | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     |                        | - opr. DP na przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni ścieków na osiedlu Reymonta w Koluszkach  | x   | 52 371,00                  | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     |                        | - opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za korzystanie ze środowiska   | x   | x                          | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     |                        | - budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg - etap I, tj.: | x   | x                          | 1.500.000        | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | 1.500.000                                 | x      |              |
|     |                        | • środki budżetowe własne   | x   | x                          | 225.000          | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | 225.000                                   | x      |              |
|     |                        | • kredyty   | x   | x                          | 1.275.000        | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | 1.275.000                                 | x      |              |
|     |                        | - opr. DT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. Łódzkie II w Koluszkach  | x   | x                          | 15.000           | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | 15.000                                    | x      |              |
|     | 90002                  | Gospodarka odpadami:  | x   | 63 000,00                  | 41.603           | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | 41.603                                    | x      |              |
|     |                        | - budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach   | x   | 63 000,00                  | 41.603           | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | 41.603                                    | x      |              |
|     | 90003                  | Oczyszczanie miast i wsi  | 20.000  | 20 000,00                  | 22.000           | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | 22.000    | x  | x   | 110.00 |              |
|     | 90004                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj.:   | 115.000   | 115 100,00                 | 120.000          | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | 104.35 |              |
|     |                        | - stanowisko ds. rolnictwa  | x   | 100,00                     | x                | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | x         | x  | x   | x      |              |
|     |                        | - dotacja dla ZUK w K-kach - dopłata do bieżącego utrzymania terenów zielonych  | 115.000   | 115 000,00                 | 120.000          | x                                      | x      | x     | x  | x  | x  | 120.000   | x  | 120.000                                   | 104,35 |              |



| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Miejskiej Rady w Koluszkach z dn. 28.12.2006r.  | Plan na dzień 30.09.2007r.  | Plan na rok 2008   | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego::                       |    |    |     |     |     |                   | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego |                    |   | Wsk. % (7/5)                          |
|-----|------------------------|---|---|---|--|---|----|----|-----|-----|-----|-------------------|--|--------------------|---|---------------------------------------|
|     |                        |   |   |   |  | 8   | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14                | 15                                       | 16                 |   |                                       |
| 1.  | 2.                     | 3.  | 4.  | 5.  | 6.   | 7.  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.               | 14.                                      | 15.                | 16.                                       | 17.                                   |
|     | 92195                  | 4.  | Pozostała działalność, w tym:<br>- stanowisko ds. kultury i sportu<br>- rezerwa celowa<br>- rewitalizacja parku miejskiego w K-kach, tj.:<br>• <i>środki budżetowe własne</i><br>• <i>kredyty</i><br>- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Regnach gm. Koluszki, w tym:<br>▪ <i>środki budżetowe własne</i><br>▪ <i>kredyty</i><br>- remont budynku świetlicy wiejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu – dotacja MOK<br>- remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym – rezerwa celowa  | 143.000<br>25.000<br>93.000<br>25.000   | 117 970,00<br>19 490,00<br>53 480,00<br>45 000,00          | 1.807.500<br>25.000<br>98.500<br>659.000<br>98.850<br>560.150 | x  | x  | x   | z   | x   | 273.500<br>98.500 | 25.000<br>25.000                         | 175.000            | 1.334.000<br>659.000<br>98.850<br>560.150 | 1263,99<br>100,00<br>105,91<br>2636,0 |
| 18  | 926                    | 92601   | Kultura fizyczna i sport<br>Obiekty sportowe, w tym:<br>- rezerwa – Hala Sportowa w Koluszkach<br>- dotacja celowa dla Hali Sportowej<br>- dotacja celowa dla OSiR w Koluszkach<br>- opr. PT oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach<br>- bud sali gimnastycznej przy SP w Długiem<br>- opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej<br>- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach<br>- remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej | 265.000<br>50.000<br>50.000   | 333 575,00<br>80 136,00<br>50 000,00<br>x<br>x<br>3 754,00 | 2.305.200<br>2.065.200<br>x<br>x<br>100.000<br>x              | x  | x  | x   | x   | x   | 210.000<br>x      | 30.000<br>x                              | 100.000<br>100.000 | 1 965 200<br>1 965 200<br>x<br>x<br>x     | 869,89<br>930,40<br>x<br>x<br>x<br>x  |
|     | 92604                  | Instytucje kultury fizycznej, w tym:<br>- KKS Koluszki<br>- LKS Koluszki<br>- LKS Różycza<br>- LKS Galkówek<br>- LZS Borowa<br>- Przedsiębiorcy Koluszek<br>- Koluszkowski Klub Karate „Kyokushinkai”<br>- rezerwa celowa | 190.000   | 190 000,00<br>77 000,00<br>28 000,00<br>28 000,00<br>14 000,00<br>4 000,00<br>17 000,00<br>2 000,00 | 210.000<br>210.000<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x           | x   | x  | x  | x   | x   | x   | 210.000           | x  | x                  | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x                | 110,53                                |
|     |                        |   |   | 190.000   | 20 000,00  | 210.000   |    |    |     |     |     | 210.000           |  |                    |   | 110,53                                |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2006r | Plan na dzień 30.09.2007r.                    | Plan na rok 2008           | Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:: |                        |                                      |                  |                          |                  |                           | Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego |                             |                            | Wsk. % (7/5) |
|-----|------------------------|---|---|---|----------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|     |                        |   |   |   |                            | wynagrodzenia                           | poходne od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje bieżące  | wydatki na obsługę długu | rezerwy          | pozostałe wydatki bieżące | dotacje                                  | plan nakładów na inwestycje |                            |              |
| 1.  | 2.                     | 3.  | 5   | 6   | 7                          | 8                                       | 9                      | 10                                   | 11               | 12                       | 13               | 14                        | 15                                       | 16                          | 17                         |              |
|     | 92695                  | 4. Pozostała działalność tj:<br>- stanowisko ds. sportu<br>- stypendia różne<br>- zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Galków Mały | 25.000<br>25.000<br>x<br>x  | 63 439,00<br>42 819,00<br>620,00<br>20 000,00 | 30 000<br>30.000<br>x<br>x | x<br>x<br>x<br>x                        | x<br>x<br>x<br>x       | x<br>x<br>x<br>x                     | x<br>x<br>x<br>x | x<br>x<br>x<br>x         | x<br>x<br>x<br>x | 30.000<br>30.000          | x<br>x<br>x<br>x                         | x<br>x<br>x<br>x            | 120,00<br>120,00<br>x<br>x |              |

**OBJAŚNIENIA :**

kolumna nr 8 – wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki i wynagrodzenia roczne, kolumna nr 9 – pochodne od wynagrodzeń - składki na ZUS, składki na FP,

kolumna nr 10 – inne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zasądzone renty, świadczenia społeczne, stypendia kolumna nr 11 – dotacje bieżące – dotacje podmiotowe, przedmiotowe, pomoc finansowa udzielona innej jst, dotacja na cele publiczne

kolumna nr 12 – wydatki na obsługę długu jst – odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów,

kolumna nr 13 – rezerwy – rezerwa ogólna i rezerwy celowe

kolumna nr 14 – pozostałe wydatki bieżące

kolumna nr 15 – dotacje - dotacje inwestycyjne dla zakładów budżetowych i innych jednostek

kolumna nr 16 – wydatki inwestycyjne – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Stanisław Sokółowski



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008:**

| Lp.                     | Klasyfikacja budżetowa |          | Treść  | Dochody ogółem<br>5. | Wydatki ogółem (7+11)<br>6. | z tego:               |                               |                              |                              | Wydatki majątkowe<br>11. |          |
|-------------------------|------------------------|----------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
|                         | Dział                  | Rozdział |  |                      |                             | Wydatki bieżące<br>7. | w tym:<br>wynagrodzenia<br>8. | poходne od wynagrodzeń<br>9. | świadczenia społeczne<br>10. |                          |          |
| 1.                      | 2.                     | 3.       | 4.   |                      |                             |                       |                               |                              |                              |                          |          |
| 1.                      | 750                    | 75011    | Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie   | 149 754              | 149 754                     | 149 754               | 124 820                       | 24 634                       | x                            | x                        | x        |
| 2.                      | 751                    | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze  | 3 933                | 3 933                       | 3 933                 | 2 600                         | 515                          | x                            | x                        | x        |
| 3.                      | 754                    | 75414    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna  | 1 500                | 1 500                       | 1 500                 | 1 000                         | x                            | x                            | x                        | x        |
| 4.                      | 852                    | 85212    | Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 912 433            | 4 912 433                   | 4 912 433             | 86 184                        | 105 398                      | 4 681 060                    | x                        | x        |
| 5.                      | 852                    | 85213    | Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 38 275               | 38 275                      | 38 275                | x                             | 38 275                       | x                            | x                        | x        |
| 6.                      | 852                    | 85214    | Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 411 919              | 411 919                     | 411 919               | x                             | x                            | 411 919                      | x                        | x        |
| <b>RAZEM (poz. 1+6)</b> |                        |          |  | <b>5 517 814</b>     | <b>5 517 814</b>            | <b>5 517 814</b>      | <b>214 604</b>                | <b>168 822</b>               | <b>5 092 979</b>             | <b>x</b>                 | <b>x</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszach

*[Podpis]*  
Sławomir Sokółowski

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVI/126/07  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008:**

| Lp.                     | Klasyfikacja budżetowa |          | Treść  | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                |                                |                       | Wydatki majątkowe |
|-------------------------|------------------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                         | Dział                  | Rozdział |  |                |                | Wydatki bieżące | wynagrodzenia  | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 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 | 67 795         | 67 795         | 67 795          | x              | x                              | 67 795                | x                 |
| 2.                      | 852                    | 85219    | Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej  | 317 667        | 317 667        | 317 667         | 250 502        | 46 244                         | x                     | x                 |
| <b>RAZEM (poz. 1+2)</b> |                        |          |  | <b>385 462</b> | <b>385 462</b> | <b>385 462</b>  | <b>250 502</b> | <b>46 244</b>                  | <b>67 795</b>         | <b>x</b>          |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*[Podpis]*  
Sławomir Sokółowski



| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007 | Wydatki planowane na rok 2008 ogółem | z tego                                    |                                |  |                   |                  |   |                  |                         |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------------|
|     |   |                  |                                   |  |                                      | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 | pożyczka WFOŚ i GW z umorzenia | środków pochodzących z umorzenia WFOŚ i GW | środków NFOŚ i GW | pożyczka dotacja | dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
| 1   | Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku   | 2008             | (1 238 810)                       | 30 622   | 300 000                              | 300 000                                   | 0                              | 0  | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                       |
| 2   | Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Koluszkach   | 2008             | 65 000                            | 0  | 65 000                               | 65 000                                    | 0                              | 0  | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                       |
| 3   | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki  | 2008             | (80 000)                          | 0  | 80 000                               | 80 000                                    | 0                              | 0  | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                       |
| 4   | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Ogrodowa do ulicy Wigury  | 2008             | (35 000)                          | 0  | 35 000                               | 35 000                                    | 0                              | 0  | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                       |
| 5   | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ulicy Żeromskiego do ul. Brzezińskiej   | 2008             | (20 000)                          | 0  | 20 000                               | 20 000                                    | 0                              | 0  | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                       |
| 6   | Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny ( tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Nasiennej w Koluszkach | 2008             | (70 000)                          | 0  | 70 000                               | 70 000                                    | 0                              | 0  | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                       |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007 | Wydatki planowane na rok 2008 ogółem | z tego                                    |                    |  |                   |   |                  |                         |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|------------------|-------------------------|
|     |   |                  |                                   |  |                                      | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 | pożyczka WFOŚ i GW | środków pochodzących z umorzenia z WFOŚ i GW | środków NFOŚ i GW | dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
| 7   | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluśkach wraz projektem na budowę kanalizacji deszczowej | 2008             | (77 158)                          | 27 158   | 50 000                               | 50 000                                    | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0                | 0                       |
| 8   | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wierzbowej w Zakowicach  | 2008             | (30 000)                          | 0  | 30 000                               | 30 000                                    | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0                | 0                       |
| 9   | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Koluśkach   | 2008             | (30 000)                          | 0  | 30 000                               | 30 000                                    | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0                | 0                       |
| 10  | Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Borowieckiej w Gałkowie Małym  | 2008             | (259 760)                         | 9 760  | 150 000                              | 150 000                                   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0                | 0                       |
| 11  | Budowa ulicy Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluśkach  | 2008             | (614 640)                         | 14 640   | 400 000                              | 400 000                                   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0                | 0                       |
| 12  | Rozpoczęcie budowy ulic w os.   | 2008             | 3 350 000                         | 34 160   | 300 000                              | 300 000                                   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0                | 0                       |





| Lp.        | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007 | Wydatki planowane na rok 2008 ogółem | z tego                                    |                    |                    |   |  | środki społeczne | środki gm. f. ochr. śr. |
|------------|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|--|------------------|-------------------------|
|            |   |                  |                                   |  |                                      | Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 | pożyczka WFOŚ i GW | pożyczka NFOS i GW | dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa | pożyczka pochodząca z umorzenia pożyczek WFOŚ i GW |                  |                         |
| <b>VII</b> | <b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>x</b>         | <b>2 192 954</b>                  | <b>77 754</b>                                  | <b>2 115 200</b>                     | <b>1 295 200</b>                          | <b>300 000</b>     | <b>0</b>           | <b>520 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| 1          | Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej | 2008             | 818 954                           | 3 754  | 815 200                              | 495 200                                   | 0                  | 0                  | 320 000   | 0  | 0                | 0                       |
| 2          | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koluśkach    | 2008             | (654 000)                         | 4 000  | 650 000                              | 450 000                                   | 0                  | 0                  | 200 000   | 0  | 0                | 0                       |
| 3          | Remont budynku na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej                      | 2008             | (720 000)                         | 70 000   | 650 000                              | 350 000                                   | 300 000            | 0                  | 0   | 0  | 0                | 0                       |

\* Środki z na realizację inwestycji przewidziane do pozyskania przez gminę z funduszy unii europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ujęte w planie nakładów inwestycyjnych i budżecie gminy Koluśki jako kredyt.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluśkach

*Stawomir Kokołowicki*





**Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne**

| Lp  | Nazwa programu  | Rozdział | Jednostka realizująca program      | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | źródła finansowania |                      |                                    |   |                     |                |                     |                |                                |                |                     |                |
|---|---|----------|------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|   |   |          |                                    |                  |   |                                  | Ogółem 2008 r.      |                      |                                    | Ogółem 2009 r.                                |                     |                | źródła finansowania |                | Ogółem 2010 r. i lata następne |                | źródła finansowania |                |
|   |   |          |                                    |                  |   |                                  | środki własne       | środki z funduszy UE | środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da) | śr. gm. f. och. śr. | ogółem 2009 r. | ogółem 2009 r.      | ogółem 2009 r. | ogółem 2009 r.                 | ogółem 2009 r. | ogółem 2009 r.      | ogółem 2009 r. |
| <b>II Dział 720 - Informatyka</b>           |   |          |                                    |                  |   |                                  |                     |                      |                                    |   |                     |                |                     |                |                                |                |                     |                |
| 1   | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluński realizowanego jako część projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"     | 72095    | Urząd Miejski                      | 2007<br>2010     | 656 620<br>56 620   | 56 620                           | 246 626             | 61 626               | 185 000                            | 0   | 0                   | 0              | 353 374             | 88 374         | 265 000                        | 0              | 0                   |                |
| <b>III Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> |   |          |                                    |                  |   |                                  |                     |                      |                                    |   |                     |                |                     |                |                                |                |                     |                |
| 1   | Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy   | 80101    | Urząd Miejski                      | 2003<br>2010     | 3 891 249<br>664 994                                      | 664 994                          | 1 000 000           | 150 000              | 850 000                            | 0   | 0                   | 0              | 1 000 000           | 150 000        | 850 000                        | 184 000        | 1 042 255           |                |
| 2   | Budowa budynku Przedszkola w Różyicy  | 80104    | Urząd Miejski                      | 2003<br>2009     | 2 042 102<br>46 102                                       | 46 102                           | 1 000 000           | 150 000              | 850 000                            | 0   | 0                   | 0              | 996 000             | 150 000        | 846 000                        | 0              | 0                   |                |
| <b>IV Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>  |   |          |                                    |                  |   |                                  |                     |                      |                                    |   |                     |                |                     |                |                                |                |                     |                |
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach | 90001    | Urząd Miejski K.P.G. Spółka z o.o. | 2006<br>2010     | 24 525 660<br>163 740                                     | 163 740                          | 1 500 000           | 150 000              | 1 275 000                          | 0   | 0                   | 75 000         | 2 500 000           | 225 000        | 2 275 000                      | 3 204 279      | 17 157 641          |                |
| 2   | Budowa składowiska odpadów w Koluśkach  | 90002    | Urząd Miejski                      | 2005<br>2010     | 4 369 745<br>104 639                                      | 104 639                          | 2 000 000           | 41 603               | 0                                  | 1 600 000<br>358 397                          | 0                   | 0              | 1 500 000           | 337 050        | 1 162 950                      | 474 369        | 290 737             |                |
| 3   | Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wsch. stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg       | 90095    | Urząd Miejski K.P.G. Spółka z o.o. | 2006<br>2010     | 20 120 456<br>120 456                                     | 120 456                          | 1 500 000           | 225 000              | 1 275 000                          | 0   | 0                   | 0              | 1 500 000           | 225 000        | 1 275 000                      | 2 550 000      | 14 450 000          |                |

| Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne |   |          |  |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |  |                     |                |                                |               |  |                     |
|--|---|----------|--|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|---------------------|
| Lp   | Nazwa programu  | Rozdział | Jednostka realizująca program                  | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | źródła finansowania |               |                      |                                    |  | źródła finansowania |                | Ogółem 2010 r. i lata następne |               |  |                     |
|  |   |          |  |                  |   |                                  | Ogółem 2008 r.      | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda) | śr. gm. f. och. śr. | Ogółem 2009 r. |                                | środki własne | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | źródła finansowania |
| <b>II Dział 720 - Informatyka</b>  |   |          |  |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |  |                     |                |                                |               |  |                     |
| 1  | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluśki realizowanego jako część projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"      | 72095    | Urząd Miejski                                  | 2007<br>2010     | 656 620<br>56 620   | 56 620                           | 246 626             | 61 626        | 185 000              | 0                                  | 0  | 0                   | 353 374        | 88 374                         | 265 000       | 0  | 0                   |
| <b>III Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>                              |   |          |  |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |  |                     |                |                                |               |  |                     |
| 1  | Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy  | 80101    | Urząd Miejski                                  | 2003<br>2010     | 3 891 249<br>664 994                                      | 664 994                          | 1 000 000           | 150 000       | 850 000              | 0                                  | 0  | 0                   | 1 000 000      | 150 000                        | 850 000       | 184 000  | 1 042 255           |
| 2  | Budowa budynku Przedszkola w Różycy   | 80104    | Urząd Miejski                                  | 2003<br>2009     | 2 042 102<br>46 102                                       | 46 102                           | 1 000 000           | 150 000       | 850 000              | 0                                  | 0  | 0                   | 996 000        | 150 000                        | 846 000       | 0  | 0                   |
| <b>IV Dział 900 – Gospodarka komunalna</b>                               |   |          |  |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |  |                     |                |                                |               |  |                     |
| 1  | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach | 90001    | Urząd Miejski<br>K.P.G.<br>K.<br>Spółka z o.o. | 2006<br>2010     | 24 525 660<br>163 740                                     | 163 740                          | 1 500 000           | 150 000       | 1 275 000            | 0                                  | 0  | 75 000              | 2 500 000      | 225 000                        | 2 275 000     | 3 204 279  | 17 157 641          |
| 2  | Budowa składowiska odpadów w Koluśkach  | 90002    | Urząd Miejski                                  | 2005<br>2010     | 4 369 745<br>104 639                                      | 104 639                          | 2 000 000           | 41 603        | 0                    | 1 600 000<br>358 397               | 0  | 0                   | 1 500 000      | 337 050                        | 1 162 950     | 474 369  | 290 737             |
| 3  | Budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wseh. stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg       | 90095    | Urząd Miejski<br>K.P.G.K.<br>Spółka z o.o.     | 2006<br>2010     | 20 120 456<br>120 456                                     | 120 456                          | 1 500 000           | 225 000       | 1 275 000            | 0                                  | 0  | 0                   | 1 500 000      | 225 000                        | 1 275 000     | 2 550 000  | 14 450 000          |

| Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne |   |          |                               |                  |   |                                  |                             |                  |                      |                                    |   |                     |                  |                  |   |                |                  |                     |         |
|--|---|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---|----------------|------------------|---------------------|---------|
| Lp   | Nazwa programu  | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | Źródła finansowania 2008 r. |                  |                      |                                    | Źródła finansowania 2009 r.                   |                     |                  |                  | Źródła finansowania 2010 r. i lata następne |                |                  |                     |         |
|  |   |          |                               |                  |   |                                  | Ogółem                      | środki własne    | środki z funduszy UE | środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da) | śr. gm. f. och. śr. | Ogółem           |                  | źródła finansowania                         |                | Ogółem           | źródła finansowania |         |
|  |   |          |                               |                  |   |                                  |                             |                  |                      |                                    |   |                     | 2008 r.          | 2009 r.          | 2009 r.                                     | 2010 r.        |                  | 2009 r.             | 2010 r. |
| <b>V</b>   | <b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               |          |                               |                  |   |                                  |                             |                  |                      |                                    |   |                     |                  |                  |   |                |                  |                     |         |
| 1  | Rewitalizacja parku miejskiego w Koluśzkach                               | 92195    | Urząd Miejski                 | 2006-2009        | 1.661.597<br>67.057                                       | 67.057                           | 659.000                     | 98.850           | 560.150              | 0                                  | 0   | 0                   | 935.540          | 140.000          | 795.540                                     | 0              | 0                |                     |         |
| <b>VI</b>  | <b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>                               |          |                               |                  |   |                                  |                             |                  |                      |                                    |   |                     |                  |                  |   |                |                  |                     |         |
| 1  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie           | 92601    | Urząd Miejski                 | 2005-2009        | 2.966.795<br>94.900                                       | 94.900                           | 1.000.000                   | 670.000          | 0                    | 330.000                            | 0   | 1.871.895           | 195.000          | 1.676.895        | 0   | 0              |                  |                     |         |
| <b>B</b>   | <b>RAZEM:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                      | <b>x</b>         | <b>23.226.081<br/>2.109.987</b>                           | <b>2.109.987</b>                 | <b>5.769.358</b>            | <b>1.286.363</b> | <b>1.470.000</b>     | <b>3.012.995<br/>0</b>             | <b>0</b>                                      | <b>6.203.640</b>    | <b>1.034.000</b> | <b>5.169.640</b> | <b>9.143.096</b>                            | <b>924.650</b> | <b>8.218.446</b> |                     |         |
| <b>I</b>   | <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>                                |          |                               |                  |   |                                  |                             |                  |                      |                                    |   |                     |                  |                  |   |                |                  |                     |         |
| 1  | Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Koluśki         | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2005-2010        | 3.148.877<br>803.215                                      | 803.215                          | 759.929                     | 569.929          | 0                    | 190.000<br>0                       | 0   | 931.118             | 139.700          | 791.418          | 654.615                                     | 98.200         | 556.415          |                     |         |
| 2  | Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy                       | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2006-2010        | 12.759.521<br>216.392                                     | 216.392                          | 3.500.000                   | 30.000           | 1.470.000            | 2.000.000<br>0                     | 0   | 3.000.000           | 450.000          | 2.550.000        | 6.043.129                                   | 456.500        | 5.586.629        |                     |         |
| 3  | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluśzkach | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2006-2010        | 2.976.154<br>44.009                                       | 44.009                           | 165.870                     | 165.870          | 0                    | 0                                  | 0   | 1.320.923           | 195.000          | 1.125.923        | 1.445.352                                   | 219.950        | 1.225.402        |                     |         |

**Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne**

| Lp  | Nazwa programu   | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | źródła finansowania |               |                      |                                    |   |                     | źródła finansowania |           |                                |           |           |           |
|---|--|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |  |          |                               |                  |   |                                  | Ogółem 2008 r.      | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da) | śr. gm. f. och. śr. | Ogółem 2009 r.      |           | Ogółem 2010 r. i lata następne |           |           |           |
|   |  |          |                               |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |   |                     | 935 540             | 140 000   | 795 540                        | 0         | 0         |           |
| <b>V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             |  |          |                               |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |   |                     |                     |           |                                |           |           |           |
| 1   | Revitalizacja parku miejskiego w Kolszkach                               | 92195    | Urząd Miejski                 | 2006<br>2009     | 1 661 597<br>67 057                                       | 67 057                           | 659 000             | 98 850        | 560 150              | 0                                  | 0   | 0                   | 935 540             | 140 000   | 795 540                        | 0         | 0         |           |
| <b>VI Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>                            |  |          |                               |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |   |                     |                     |           |                                |           |           |           |
| 1   | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie          | 92601    | Urząd Miejski                 | 2005<br>2009     | 2 966 795<br>94 900                                       | 94 900                           | 1 000 000           | 670 000       | 0                    | 0                                  | 330 000                                       | 0                   | 1 871 895           | 195 000   | 1 676 895                      | 0         | 0         |           |
| <b>B. Kolszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.</b> |  |          |                               |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |   |                     |                     |           |                                |           |           |           |
| B   | <b>RAZEM:</b>  | x        | x                             | x                | 23 226 081<br>2 109 987                                   | 2 109 987                        | 5 769 358           | 1 286 363     | 1 470 000            | 0                                  | 0   | 6 203 640           | 1 034 000           | 5 169 640 | 9 143 096                      | 924 650   | 8 218 446 |           |
| <b>I Dział 750 – Administracja publiczna</b>                              |  |          |                               |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |   |                     |                     |           |                                |           |           |           |
| 1   | Budowa wodociągu we wsi Wierzehy, Świny i Kazimierzów gm. Kolszki        | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2005<br>2010     | 3 148 877<br>803 215                                      | 803 215                          | 759 929             | 569 929       | 0                    | 0                                  | 190 000<br>0                                  | 0                   | 931 118             | 139 700   | 791 418                        | 654 615   | 98 200    | 556 415   |
| 2   | Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy                      | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2006<br>2010     | 12 759 521<br>216 392                                     | 216 392                          | 3 500 000           | 30 000        | 1 470 000            | 0                                  | 2 000 000<br>0                                | 0                   | 3 000 000           | 450 000   | 2 550 000                      | 6 043 129 | 456 500   | 5 586 629 |
| 3   | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Kolszkach | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2006<br>2010     | 2 976 154<br>44 009                                       | 44 009                           | 165 870             | 165 870       | 0                    | 0                                  | 0   | 0                   | 1 320 923           | 195 000   | 1 125 923                      | 1 445 352 | 219 950   | 1 225 402 |

**Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne**

| Lp | Nazwa programu  | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | źródła finansowania |                      |                                    |  |                     |                |        |  |                     |                   |  |                   |  |                   |  |  |                                |  |
|----|---|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------|--------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--------------------------------|--|
|    |   |          |                               |                  |   |                                  | źródła finansowania |                      |                                    |  |                     | Ogółem 2008 r. |        | źródła finansowania                          |                     |                   |  |                   | Ogółem 2009 r.   |                   | źródła finansowania                                    |  | Ogółem 2010 r. i lata następne |  |
|    |   |          |                               |                  |   |                                  | środki własne       | środki z funduszy UE | środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda) | śr. gm. f. och. śr. | środki własne  | WFOŚiG | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda) | śr. gm. f. och. śr. | środkami własnymi | środkami do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | środkami własnymi | środkami do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | środkami własnymi | środkami do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) |  |                                |  |
| 4  | Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluśkach | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2006<br>2009     | <u>2 274 529</u><br>979 371                               | 979 371                          | 20 564              | 822 995              | 0                                  | 0  | 0                   | 0              | 0      | 99 300                                       | 352 299             | 0                 | 0  | 0                 | 0  |                   |  |  |                                |  |
| 5  | Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluśkach  | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o.o.       | 2007<br>2010     | <u>2 067 000</u><br>67 000                                | 67 000                           | 500 000             | 0                    | 0                                  | 0  | 0                   | 0              | 0      | 150 000                                      | 350 000             | 500 000           | 150 000  | 1 000 000         | 150 000  | 850 000           |  |  |                                |  |

| Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i na lata następne |   |          |                               |                  |   |                                  |                     |               |                      |                                    |  |                     |                     |               |  |                                |               |  |         |
|--|---|----------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|--|---------|
| Lp   | Nazwa programu  | Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów | Wielkość wydatków zrealizowanych | źródła finansowania |               |                      |                                    |  |                     | źródła finansowania |               |  |                                |               |  |         |
|  |   |          |                               |                  |   |                                  | Ogółem 2008 r.      | środki własne | środki z funduszy UE | środki WFOŚiG w pożyczka umorzenia | dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewoda) | śr. gm. f. och. śr. | Ogółem 2009 r.      | środki własne | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) | Ogółem 2010 r. i lata następne | środki własne | środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja) |         |
| 4  | Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluśkach | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o. o.      | 2006<br>2009     | <u>2 274 529</u><br>979 371                               | 979 371                          | 843 559             | 20 564        | 0                    | 822 995<br>0                       | 0  | 0                   | 0                   | 451 599       | 99 300   | 352 299                        | 0             | 0  |         |
| 5  | Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluśkach  | 75023    | K.P.G. K. Spółka z o. o.      | 2007<br>2010     | <u>2 067 000</u><br>67 000                                | 67 000                           | 500 000             | 500 000       | 0                    | 0                                  | 0  | 0                   | 0                   | 500 000       | 150 000  | 350 000                        | 1 000 000     | 150 000  | 850 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluśkach

Stawomir Sokolowski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XVI/126/07  
Rady Miejskiej w Koluszkach  
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008:**

| Lp.                          | Nazwa zakładu                    | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na dzień<br>01.01.2008r | Ogółem<br>planowane<br>przychody<br>w roku 2007<br>(poz. 5+6) | w tym:              |                   | Ogółem<br>planowane<br>wydatki w<br>roku 2007 | w tym:                           |            |                      | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na dzień<br>31.12.2008r | Wydatki<br>inwestycyjne<br>finansowane<br>dotacją<br>z budżetu<br>§ 6210 |
|------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|--|--|
|                              |                                  |  |   | przychody<br>własne | dotacje<br>§ 2650 |   | wynagrodze-<br>nia<br>i pochodne | inwestycje | wpłaty<br>do budżetu |  |  |
| 1.                           | 2.                               | 3.   | 4.  | 5.                  | 6.                | 7.  | 8.                               | 9.         | 10.                  | 11.  | 12.  |
| <b>I.</b>                    | <b>ZUK Koluski (70001)</b>       | <b>350 000</b>   | <b>2 226 084</b>  | <b>1 526 500</b>    | <b>699 584</b>    | <b>2 226 084</b>                              | <b>1 116 100</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>350 000</b>   | <b>30 000</b>  |
| 1.                           | Przedzskole nr 1                 | 1 000  | 541 543   | 109 500             | 432 043           | 541 543                                       | 405 792                          | x          | x                    | 1 000  | x  |
| 2.                           | Przedzskole nr 2                 | 1 000  | 1 116 156   | 170 000             | 946 156           | 1 116 156                                     | 882 044                          | x          | x                    | 1 000  | x  |
| 3.                           | Przedzskole nr 3                 | 1 500  | 953 949   | 191 900             | 762 049           | 953 949                                       | 739 786                          | x          | x                    | 1 500  | x  |
| 4.                           | Przedzskole w Gałkowie           | 1 000  | 545 783   | 85 700              | 460 083           | 545 783                                       | 438 749                          | x          | x                    | 1 000  | x  |
| 5.                           | Przedzskole w Różyicy            | 500  | 417 327   | 60 510              | 356 817           | 417 327                                       | 321 930                          | x          | x                    | 500  |  |
| <b>II.</b>                   | <b>Razem rozdział 80104:</b>     | <b>5 000</b>   | <b>3 574 758</b>  | <b>617 610</b>      | <b>2 957 148</b>  | <b>3 574 758</b>                              | <b>2 788 301</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>5 000</b>   |  |
| <b>III.</b>                  | <b>OSiR w Koluszkach (92601)</b> | <b>4 335</b>   | <b>434 788</b>  | <b>434 788</b>      | <b>x</b>          | <b>437 611</b>                                | <b>265 261</b>                   | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>1 512</b>   | <b>100 000</b>   |
| <b>Razem (poz. I+II+III)</b> |                                  | <b>359 335</b>   | <b>6 235 630</b>  | <b>2 578 898</b>    | <b>3 656 732</b>  | <b>6 238 453</b>                              | <b>4 169 662</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>356 512</b>   | <b>130 000</b>   |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Stawomir Sobolewski*



### Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008:

| Klasyfikacja budżetowa  |               |      | Źródło dochodów         | Stan środków<br>na dzień<br>01.01.08r. | Dochody<br>własne | Wydatki finansowane<br>dochodami własnymi |                                    | Stan<br>środków<br>na dzień<br>31.12.08r. |
|---|---------------|------|-------------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|---|
| Dział   | Roz-<br>dział | §    | Nazwa jednostki         |  |                   | razem                                     | w tym<br>rozliczenia<br>z budżetem |   |
| <b>1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej</b> |               |      |                         | <b>984</b>                             | <b>12 464</b>     | <b>13 250</b>                             | <b>x</b>                           | <b>198</b>                                |
| 801   | 80101         | 0750 | SP nr 1 w Koluszkach    | 95                                     | 8 964             | 8 950                                     | x                                  | 109                                       |
| 801   | 80101         | 0750 | SP w Będzelinie         | 100                                    | x                 | 100                                       | x                                  | x   |
| 854   | 85401         | 0750 | SP w Różycy             | 700                                    | 1 500             | 2 200                                     | x                                  | x   |
| 854   | 85401         | 0750 | Gimnazjum nr 2 w K-kach | 89                                     | 2 000             | 2 000                                     | x                                  | 89  |
| <b>2) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów</b>  |               |      |                         | <b>4 789</b>                           | <b>14 000</b>     | <b>18 639</b>                             | <b>x</b>                           | <b>150</b>                                |
| 854   | 85401         | 0750 | Zespół Szkół w Gałkowie | 4 789                                  | 14 000            | 18 639                                    | x                                  | 150                                       |
| <b>3) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia</b>  |               |      |                         | <b>74 392</b>                          | <b>488 578</b>    | <b>493 047</b>                            | <b>x</b>                           | <b>69 923</b>                             |
| 854   | 85401         | 0830 | SP nr 1 w Koluszkach    | 26 886                                 | 166 878           | 177 764                                   | x                                  | 16 000                                    |
| 854   | 85401         | 0830 | SP nr 2 w Koluszkach    | 6 661                                  | 160 000           | 155 000                                   | x                                  | 11 661                                    |
| 801   | 80101         | 0830 | SP w Będzelinie         | 2 507                                  | 1 200             | 1 600                                     | x                                  | 2 107                                     |
| 854   | 85401         | 0830 | SP w Różycy             | 26 969                                 | 72 000            | 68 300                                    | x                                  | 30 669                                    |
| 854   | 85401         | 0830 | Zespół Szkół w Gałkowie | 10 258                                 | 50 500            | 52 383                                    | x                                  | 8 375                                     |
| 854   | 85401         | 0830 | Gimnazjum nr 2 w K-kach | 1 111                                  | 38 000            | 38 000                                    | x                                  | 1 111                                     |
| <b>4) Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych użytkowo składników znajdujących się na terenie szkoły</b>  |               |      |                         | <b>x</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                           | <b>x</b>                                  |
| <b>5) Odsetki bankowe od rachunków bankowych</b>  |               |      |                         | <b>7 059</b>                           | <b>16 700</b>     | <b>20 462</b>                             | <b>x</b>                           | <b>3 297</b>                              |
| 801   | 80101         | 0920 | SP nr 1 w Koluszkach    | 50                                     | 2 000             | 2 000                                     | x                                  | 50  |
| 854   | 85401         | 0920 | SP nr 1 w Koluszkach    | 50                                     | 2 000             | 1 950                                     | x                                  | 100                                       |
| 854   | 85401         | 0920 | SP nr 2 w Koluszkach    | 1 180                                  | 3 000             | 4 000                                     | x                                  | 180                                       |
| 801   | 80101         | 0920 | SP w Będzelinie         | 993                                    | 800               | 1 300                                     | x                                  | 493                                       |
| 801   | 80101         | 0920 | SP w Długiem            | 1                                      | 600               | 600                                       | x                                  | 1   |
| 854   | 85401         | 0920 | SP w Różycy             | 1 241                                  | 1 500             | 2 400                                     | x                                  | 341                                       |
| 854   | 85401         | 0920 | Zespół Szkół w Gałkowie | 3 262                                  | 2 000             | 3 312                                     | x                                  | 1 950                                     |
| 801   | 80110         | 0920 | Gimnazjum nr 1 w K-kach | 182                                    | 2 300             | 2 400                                     | x                                  | 82  |
| 854   | 85401         | 0920 | Gimnazjum nr 2 w K-kach | 100                                    | 2 500             | 2 500                                     | x                                  | 100                                       |

|   |          |          |                         |               |                |                |          |               |
|---|----------|----------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| <b>6) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa</b>            |          |          |                         | <b>1 843</b>  | <b>2 410</b>   | <b>2 774</b>   | <b>x</b> | <b>1 479</b>  |
| 801   | 80101    | 0970     | SP nr 1 w Koluszkach    | 14            | 500            | 494            | x        | 20            |
| 854   | 85401    | 0970     | SP nr 2 w Koluszkach    | 484           | 350            | 800            | x        | 34            |
| 801   | 80101    | 0970     | SP w Będzelinie         | 240           | 80             | x              | x        | 320           |
| 801   | 80101    | 0970     | SP w Długiem            | 2             | 80             | 80             | x        | 2             |
| 854   | 85401    | 0970     | SP w Różycy             | 559           | 180            | 500            | x        | 239           |
| 854   | 85401    | 0970     | Zespół Szkół w Galkowie | 500           | 300            | x              | x        | 800           |
| 801   | 80110    | 0970     | Gimnazjum nr 1 w K-kach | 44            | 320            | 300            | x        | 64            |
| 854   | 85401    | 0970     | Gimnazjum nr 2 w K-kach | x             | 600            | 600            | x        | x             |
| <b>7) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów</b>  |          |          |                         | <b>60</b>     | <b>40</b>      | <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>100</b>    |
| 854   | 85401    | 0970     | Zespół Szkół w Galkowie | 60            | 40             | x              | x        | 100           |
| <b>8) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</b> |          |          |                         | <b>x</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>x</b> | <b>x</b>      |
| 854   | 85401    | 0960     | Zespół Szkół w Galkowie | x             | 500            | 500            | x        | x             |
| <b>X</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>RAZEM (poz. 1-8)</b> | <b>89 127</b> | <b>534 692</b> | <b>548 672</b> | <b>x</b> | <b>75 147</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008:**

| Lp.  | Klasyfikacja budżetowa             |          |      | Nazwa zadania   | Kwota  |
|------|------------------------------------|----------|------|---|--------|
|      | Dział                              | Rozdział | §    |   |        |
| 1.   | 2.                                 | 3.       | 4.   | 5.  | 6.     |
| I.   | Stan środków na dzień 01.01.2008r. |          |      |   | 1 000  |
| II.  | Przychody ogółem, z tego:          |          |      |   | 80 000 |
|      | 900                                | 90011    | 0690 | Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW | 80 000 |
| III. | Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego: |          |      |   | 80 000 |
| 1.   | Wydatki bieżące:                   |          |      |   | 5 000  |
|      | 900                                | 90002    | 4210 | Zakup pojemników do segregacji odpadów  | 5 000  |
| 2.   | Wydatki majątkowe:                 |          |      |   | 75 000 |
|      | 900                                | 90095    | 6110 | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, uzupełnienie istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach   | 75 000 |
| 4.   | Stan środków na dzień 31.12.2008r. |          |      |   | 1 000  |

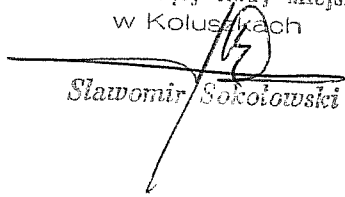
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokółowski*

**Plan dotacji podmiotowych na rok 2008:**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa zadania i podmiot   | Kwota          |
|-----|------------------------|----------|---|----------------|
|     | Dział                  | Rozdział |   |                |
| 1.  | 2.                     | 3.       | 4.  | 5.             |
| 1.  | 921                    |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury<br>– Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym: | 375 244        |
|     |                        | 92101    | – instytucje kinematografii   | 13 844         |
|     |                        | 92108    | – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 62 254         |
|     |                        | 92109    | – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:   | 299 146        |
| 2.  | 921                    | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury<br>– Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:         | 277 569        |
|     |                        |          | – zadania biblioteki gminnej  | 254 169        |
|     |                        |          | – zadania biblioteki powiatowej   | 23 400         |
|     |                        |          | <b>Razem dotacje (poz. 1+2)</b>   | <b>652 813</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

  
Sławomir Sokółowski

**Plan dotacji przedmiotowych na rok 2008:**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                    | Zakres   | Kwota   |
|-----|------------------------|----------|---|--|---|
|     | Dział                  | Rozdział |   |  |   |
| 1.  | 2.                     | 3.       | 4.  | 5.   | 6.  |
| 1.  | 010                    | 01030    | Łódzka Izba Rolnicza                                    | Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 4 100   |
| 2.  | 600                    | 60016    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach                   | Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (2.745,83 zł/km), w tym:<br>– zimowe utrzymanie dróg – os. Natolin<br>– szlakowanie dróg<br>– sprzątanie ulic i koszenie poboczy<br>– ścinka poboczy i odtworzenie rowów,<br>– remonty cząstkowe<br>– oznakowanie dróg | 329 500   |
| 3.  | 700                    | 70001    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach                   | Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych:<br>1,26 zł x 16.110,05 m <sup>2</sup> x 12 m-cy  | 243 584   |
| 4.  | 754                    | 75405    | Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego | Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki  | 30 000  |
| 5.  | 801                    | 80104    | przedszkola   | Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym:<br>– Przedszkole nr 1 w Koluszkach<br>– Przedszkole nr 2 w Koluszkach<br>– Przedszkole nr 3 w Koluszkach<br>– Przedszkole w Gałkowie Dużym<br>– Przedszkole w Różyicy  | <u>2 957 148</u><br>432 043<br>946 156<br>762 049<br>460 083<br>356 817 |
| 6.  | 900                    | 90004    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach                   | Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)  | 120 000   |
| 7.  | 900                    | 90095    | Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach                   | Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (81,25 zł/1 wyjazd)   | 6 500   |
| x   | x                      | x        | x   | <b>Razem (poz. 1 + 7)</b>  | <b>3 690 832</b>  |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Sokołowski*

**Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008:**

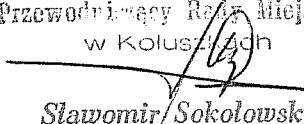
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa zadania  | Kwota            |
|-----|------------------------|----------|--|------------------|
|     | Dział                  | Rozdział |  |                  |
| 1.  | 2.                     | 3.       | 5.   | 6.               |
| 1.  | 600                    | 60016    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZUK w Koluszkach, w tym:<br>– zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych                                    | 30 000           |
| 2.  | 750                    | 75023    | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach  | 2 426 500        |
| 3.  | 754                    | 75405    | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego:<br>– zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy  | 10 000           |
| 4.  | 921                    | 92195    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – samorządowa instytucja kultury MOK w Koluszkach:<br>– remont budynku świetlicy miejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 175 000          |
| 5.  | 926                    | 92601    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – OSiR w Koluszkach:<br>– remont budynków i zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem                         | 100 000          |
| x   | x                      | x        | <b>Razem (poz. 1 + 5)</b>  | <b>2 741 500</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Wokołowski*

**Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2008:**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zakres pomocy   | Kwota  |
|-----|------------------------|----------|--|--|
|     | Dział                  | Rozdział |  |  |
| 1.  | 2.                     | 3.       | 4.   | 5.   |
| 1.  | 750                    | 75020    | Starostwa powiatowe – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:<br>– administracji architektoniczno – budowlanej<br>– komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD<br>– pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa | <u>138 000</u><br><br>69 000<br>40 000<br>29 000 |
|     |                        |          | <b>Razem dotacje</b>   | <b>138 000</b>                                   |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Sławomir Sokółowski

**Plan rezerw na rok 2008:**

| Lp.        | Klasyfikacja budżetowa |          | Tytuł rezerwy   | Kwota                       |
|------------|------------------------|----------|---|-----------------------------|
|            | Dział                  | Rozdział |   |                             |
| 1.         | 2.                     | 3.       | 4.  | 5.                          |
| <b>I.</b>  |                        |          | <b>Rezerwa ogólna</b>   | <b>330 000</b>              |
| 1.         | 758                    | 75818    | Rezerwy ogólne  | 330 000                     |
| <b>II.</b> |                        |          | <b>Rezerwy celowe, w tym:</b>   | <b>1 897 500</b>            |
| 1.         | 750                    | 75095    | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,<br>– odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy<br>– kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego | 300 000                     |
| 2.         | 754                    | 75412    | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na:<br>– remonty i wydatki bieżące<br>– inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000<br>30 000<br>70 000 |
| 3.         | 754                    | 75421    | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na:<br>– zarządzanie kryzysowe   | 20 000                      |
| 4.         | 801                    | 80195    | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,<br>– odprawy emerytalne,<br>– bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,<br>– bieżące remonty,<br>– inwestycje                        | 950 000                     |
| 5.         | 851                    | 85154    | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  | 44 000                      |
| 6.         | 921                    | 92195    | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na:<br>– regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury<br>– remonty budynków samorządowych instytucji kultury  | 98 500                      |



|    |     |       |   |                  |
|----|-----|-------|---|------------------|
| 7. | 921 | 92195 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na:<br>– realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn. ”Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym” | 175 000          |
| 8. | 926 | 92604 | Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   | 210 000          |
|    |     |       | <b>Razem rezerwy (poz. I+II)</b>  | <b>2 227 500</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kołuszach

*Stawomir Sokolowski*

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego niedoboru  
lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008:**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja § | Plan                                      |
|-------------|---|----------------|---|
| A.          | <b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>   | x              | <b>40 008 043</b>                         |
| B.          | <b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM</b>   | x              | <b>47 339 281</b>                         |
| C.          | <b>PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>   | x              | <b>- 7 331 238</b>                        |
| D.          | <b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | x              | <b>- 7331 238</b>                         |
| <b>D.1.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | x              | <b>8 035 650</b>                          |
| D.1.1.      | – planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:<br>1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu<br>2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek                | § 9520         | x   |
| D.1.2.      | – planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:<br>1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*<br>2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek                | § 9520         | <u>8 035 650</u><br>7 331 238*<br>704 412 |
| D.1.3.      | – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu | § 9550         |   |
| <b>D.2.</b> | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>  | x              | <b>704 412</b>                            |
| D.2.1.      | – planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki  | § 9920         | 704 412                                   |
| D.2.2.      | – planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty   | § 9920         | x   |

\* Pokrycie planowanego deficytu kredytem w wysokości 7 331 238 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) kwota 6 727 650 zł to udział własny w zadaniach inwestycyjnych, o dofinansowanie których ubiegać się będziemy ze środków Unii Europejskiej
- 2) kwota 1 308 000 zł dotyczy sfinansowania deficytu będącego różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*[Podpis]*  
Sławomir [imię] [nazwisko]

**Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013:**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Rok                               |  |  |  |  |   |                              |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|
|     |   | 2007                              | 2008                                       | 2009                                       | 2010                                       | 2011                                       | 2012                                      | 2013                         |
| 1.  | Planowane dochody ogółem, w tym:<br>- dochody własne  | x                                 | 40 008 043<br>25 285 841                   | 42 000 100<br>25 867 000                   | 42 100 000<br>26 100 000                   | 42 500 000<br>26 230 000                   | 42 500 000<br>26 300 000                  | 42 700 000<br>26 500 000     |
| 2.  | Planowane wydatki ogółem, w tym:<br>- odsetki od pożyczek<br>- prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego<br>- odsetki od kredytu    | x                                 | 47 339 281<br>47 266,73<br>5 900,00<br>x   | 39 661 192,20<br>28 302,20<br>160 713      | 39 806 098,70<br>16 290,30<br>160 713      | 40 258 109,70<br>5 704,90<br>160 713       | 40 469 232,70<br>1 032,86<br>160 713      | 42 689 072,60<br>112,26<br>- |
| 3.  | Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)   | x                                 | - 7 331 238                                | 2 338 907,80                               | 2 293 901,30                               | 2 241 890,20                               | 2 030 767,30                              | 10 927,40                    |
| 4.  | Źródło finansowania deficytu:<br>- z dochodów budżetu<br>- nadwyżka<br>- wolne środki z lat ubiegłych<br>- kredyty<br>- pożyczki          | x                                 | 8 035 650<br>8 035 650                     | x  | x  | x  | x   | x                            |
| 5.  | Planowana spłata zobowiązań, w tym:<br>- kredyty<br>- pożyczki  | x                                 | 704 412,35<br>-<br>704 412,35              | 2 338 907,80<br>2 008 912,50<br>329 995,30 | 2 293 901,30<br>2 008 912,50<br>284 988,80 | 2 241 890,20<br>2 008 912,50<br>232 977,70 | 2 030 767,30<br>2 008 912,50<br>21 854,80 | 10 927,40<br>-<br>10 927,40  |
| 6.  | Stan zobowiązań na dzień 31.XII<br>- z tytułu kredytów (bez odsetek),<br>- z tytułu pożyczek (bez odsetek)                                | 1 585 156,02<br>-<br>1 585 156,02 | 8 916 393,67<br>8 035 650,00<br>880 743,67 | 6 577 485,87<br>6 026 737,50<br>550 748,37 | 4 283 584,57<br>4 017 825,00<br>265 759,57 | 2 041 694,37<br>2 008 912,50<br>32 781,87  | 10 927,07<br>-<br>10 927,07               | 0,00                         |
| 7.  | Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII<br>- kwota główna<br>- odsetki                      | x                                 | x  | x  | x  | x  | x   | x                            |
| 8.  | Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń<br>- wymagalne<br>• kwota główna<br>• odsetki<br>- niewymagalne<br>• kwota główna<br>• odsetki | 1 659 023                         | 1 581 133                                  | 1 242 681                                  | 910 375                                    | 584 121                                    | 264 108                                   | 28 037                       |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*[Podpis]*  
Sławomir Sobolewski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008:**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa zadania  | Plan dochodów           |
|-----|------------------------|----------|------|--|-------------------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §    |  |                         |
| 1.  | 2.                     | 3.       | 4.   | 5.   | 6.                      |
| 1.  | 750                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 500</b>           |
|     |                        | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 30 500                  |
|     |                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat, w tym:<br>– opłaty za wydawane nowe dowody osobiste<br>– opłaty za udostępnienie danych osobowych          | 30 500<br>30 000<br>500 |
| 2.  | 852                    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 300</b>           |
|     |                        | 85212    |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 16 300                  |
|     |                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat, w tym:<br>– zaliczki alimentacyjne   | 16 300<br>16 300        |
| x   | x                      | x        | x    | <b>Razem (poz.1+2)</b>   | <b>46 800</b>           |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Sławomir Jankowski*