

BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
na 2008 rok**

Koluszki, listopad 2007 roku

SPIS TREŚCI:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2008.	s. 4
1.1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008.....	s. 8
1.2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008.....	s. 16
1.3. Załącznik nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008.....	s. 28
1.4. Załącznik nr 4 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008.....	s. 29
1.5. Załącznik nr 5 – Plan nakładów na inwestycje na rok 2008.....	s. 30
1.6. Załącznik nr 6 – Wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.....	s. 38
1.7. Załącznik nr 7 – Plan wydatków na programy i projekty operacyjne planowane do poniesienia ze środków Gminy Koluszki	s. 41
1.8. Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008.....	s. 44
1.9. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008.....	s. 45
1.10. Załącznik nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.....	s. 47
1.11. Załącznik nr 11 - Plan dotacji podmiotowych na rok 2008.....	s. 48
1.12. Załącznik nr 12 - Plan dotacji przedmiotowych na rok 2008.....	s. 49
1.13. Załącznik nr 13 – Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2008.....	s. 50
1.14. Załącznik nr 14 - Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2008.....	s. 51
1.15. Załącznik nr 15 - Plan rezerw na rok 2008.....	s. 52
1.16. Załącznik nr 16 - Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008.....	s. 54
1.17. Załącznik nr 17 – Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2013.....	s. 55
1.18. Załącznik nr 18 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008.....	s. 56
2. Objaśnienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:	
2.1. Wstęp.....	s. 58
2.2. Objaśnienia do dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008:	
2.2.1. Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 (część opisowa).....	s. 60
2.2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2007 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	s. 67

2.3. Objaśnienia do wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008:	
2.3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 (część opisowa).....	s. 71
2.3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2007 roku.....	s. 82
2.4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2008.....	s. 85
2.5. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych Gminy Koluszki na rok 2008:	
2.5.1. Zakłady budżetowe.....	s. 87
2.5.2. Dochody własne jednostek budżetowych.....	s. 87
2.5.3. Fundusze celowe.....	s. 88
2.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki:	
2.6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2007r. (część opisowa).....	s. 90
2.6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2007 (tabela).....	s. 95
2.6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień 30.09.2007r. (tabela).....	s. 97
2.6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki.....	s. 98
2.6.5. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach i udziałach w obcych podmiotach gospodarczych.....	s. 98
2.6.6. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach.....	s. 98

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Kubiś
mgr Bogusława Kubiś

B U R M I S T R Z

mgr inż. Stanisław Wochna
mgr inż. Stanisław Wochna

**UCHWAŁA NR/07
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 2007 r.**

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 **39 999 893 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 **47 331 131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31 672 402 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **12 512 196 zł**,
 - b) dotacje w wysokości **4 476 645 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 wykaz wydatków na projekty i programy operacyjne planowane do poniesienia ze środków Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 7

§7. Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8. Uchwala się plan dotacji w wysokości **7 218 145 zł**, w tym:

- 1) plan dotacji podmiotowych w kwocie **652 813 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11, 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 **3 685 832 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12, 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 **29 100 zł,**
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **2 741 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13, 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 14.

§9. Ustala się plan rezerw w wysokości **2 227 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

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

§10.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **7 331 238 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

a) kredytów w kwocie **7 331 238 zł**

§11. 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 16.

§12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 17.

§13. 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 18.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **8 035 650 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **7 331 238 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**.

§15. 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 **82 451 640 zł**,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§16.1. 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.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koluszki.

§18. 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.

Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok:

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 2008 ROK + 8.150	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące - 105 000 + 8.150	majątkowe + 105.000	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Ogółem	36.779.395,00	40 907 545,24	39 999 893,00	37 937 143,00	2 062 750,00	108,76
1.				Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:	10.262.500,00	10 491 600,00	10 843 200,00	10 843 200,00	x	105,66
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	x	85,71
	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	100,00	0,00	0,00	x	0,00
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.329.000,00	6 529 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	x	104,28
	756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.600,00	1 600,00	1 900,00	1 900,00	x	118,75
	756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	115.600,00	115 600,00	115 900,00	115 900,00	x	100,26
	756	75615	0340	Podatek od środków transportu od osób prawnych	50.000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	x	140,00
	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5.000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	300,00
	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	10.000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	x	50,00
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.600.000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	x	103,85
	756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	200.000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	100,00
	756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	5.300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	x	101,89
	756	75616	0340	Podatek od środków transportu od os. fiz.	370.000,00	370 000,00	385 000,00	385 000,00	x	104,50
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fiz.	75.000,00	105 000,00	150 000,00	150 000,00	x	200,00
	756	75616	0370	Podatek od posiadania psów – osoby fizyczne	16.000,00	10 000,00	x	x	x	x
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	345.000,00	360 000,00	480 000,00	480 000,00	x	139,13
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	65.000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	x	76,92
	756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata prolongacyjna	5.000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	100,00

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 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.				Wpływy z opłat, w tym:	643.000,00	530 082,00	573 100,00	573 100,00	x	89,13
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>specyfikacje istotnych warunków zamówienia</i>	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 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej</i>	50.000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	x	140,00
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłata adiacencka</i>	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x
	756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata skarbową	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 alkoholu	220.000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	100,00
3.				Udziały gmin w podatkach stanowiących 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 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	x	461 940,00	60 000,00	x	60 000,00	x
	020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – <i>tereny lowieckie</i>	4.000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	100,00
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie 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 majątkowych	155.000,00	155 000,00	196 300,00	196 300,00	x	126,65
	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.750,00	2 795,00	2 750,00	x	2 750,00	100,00

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 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	x	3 503 343,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	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 wieczyste 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 - przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny - 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 Koluszkach z dn. 28.12.2006r.	Plan na dzień 30.09.2007r.	PLAN NA 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					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 ubezpie. 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 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2006r.	Plan na dzień 30.09.2007r.	PLAN NA 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					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 – <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	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 - <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	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 - <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	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 – <i>utrzymanie M-GOPS</i>	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 – <i>wypłata zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury</i>	x	19 100,00	x	x	x	x
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”</i>	x	201 240,00	x	x	x	x
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	x	89 866,00	x	x	x	x

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 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>	21.600,00	22 800,00	23 400,00	23 400,00	x	108,33
6.				Pozostałe dochody, w tym:	292.000,00	821 837,00	325 529,00	325 529,00	x	111,39
	010	01030	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacja kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</i>	x	200,00	x	x	x	x
	010	01095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów” przez Dyрекcję Inwestycji w Kutnie</i>	x	2 774,00	x	x	x	x
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych</i>	4.000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	x	37,50
	750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>kara dla firmy PPH „Colo-Rolo” za nieterminową dostawę mebli biurowych</i>	x	2 620,00	x	x	x	x
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki – <i>odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu</i>	80.000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	x	100,00
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach</i>	80.000,00	70 000,00	80 279,00	80 279,00	x	100,35
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód</i>	x	130 867,00	x	x	x	x

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 DOCHODÓW NA 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - ogłoszenia TwK - sprzedaż tygodnika TwK - usługi ksero - sprzedaż książki - pozostałe	70.000,00 32.000,00 30.000,00 8.000,00 x x	79 000,00 34 000,00 37 000,00 6 000,00 0,00 2 000,00	87 000,00 40 000,00 42 000,00 5 000,00 x x	87 000,00 40 000,00 42 000,00 5 000,00 x x	x	124,29 125,00 140,00 62,50 x x
	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów, tj.: - rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne	40.000,00	166 368,00	8 500,00	8 500,00	x	21,25
	801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na dofinan. PNWM realizacji projektu „Śladami Żydów w Polsce i Niemczech”, Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, 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 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej	x	5 505,00	x	x	x	x
	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej	x	500,00	500,00	500,00	x	x
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi	1.000,00	13 000,00	8 150,00 + 8.150	8 150,00 + 8.150 = 16.300,00	x	815,00
	852	85228	0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze 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 ze środków Funduszu Pracy kosztów 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 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Kozuszkach z dn. 28.12.2006r	Plan na dzień 30.09.2007r.	PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	x	26 000,00	x	x	x	x
	900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program ZPORR zadanie pn. „Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Kozuszkach”	x	175 777,00	x	x	x	x
7				Darowizny, w tym:	x	90 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000	x
	700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki finansowe z tytułu częściowej spłaty pożyczki od Stowarzyszenia RAZEM	x	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 000	x
	900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa kanalizacji sanitarnej w Felicjanowie	x	85 000,00	x	x	x	x
	900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa kanalizacji sanitarnej na os. Natolin w Kozuszkach	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000	x

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wachno

Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok:

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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			Wydatki ogółem	35.387.338	40 155 527,24	47.331.131	10.546.005	1.966.191	6.798.633	4.476.645	47.267	2.227.500	5.610.161	2741500	12.917.229	133,75
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	105.300	481 089,24	344 100	1 000	x	x	4 100	x	x	19 000	x	320 000	326,78
		01008	Melioracje wodne	10.000	12 600,00	10.000	500	x	x	x	x	x	9.500	x	x	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - budowa sieci wodociągowej we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów - spłata zobowiązań	x	67 686,00 67 686,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		01030	Łąby rolnicze	4.100	4 819,00	4.100	x	x	x	4.100	x	x	x	x	x	100,00
		01095	Pozostała działalność, w tym: - stanowisko ds. rolnictwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny - przebudowa drogi dojazdowej dla gruntów rolnych we wsi Przanowice - I etap - zakup beczki asenizacyjnej	91.200 10.000 x 81.200 x	395.984,24 7 541,18 34 743,06 87 000,00 248 700,00 18 000,00	330 000 10.000 x 160.000 160.000 x	500 500	x	x	x	x	x	9.500 9.500	x	320 000 160.000 160.000 x	361,84 100,00 x 197,04 x
2	600		Transport i łączność	2.169.100	3 682 325,00	4.674.800	2.000	393	x	329.500	x	x	668.107	30 000	3.644.800	215,52
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: - przebudowa skrzyżowania ul. Wiadukt i ul. 11 Listopada w Koluszkach, w tym: • środki budżetowe własne • kredyt	x x	13 000,00 13 000,00	925 000	x	x	x	x	x	x	x	x	925 000 925 000 75 000 850 000	x x
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: - bud. chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w ul. 11 Listopada w K-kach - oprac. DT- bud. chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Borowa Gm. Koluszki - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (na remont drogi powiatowej nr 2919E Stefanów - Długie)	x x x x	165 118,00 5 118,00 60 000,00 100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x x x x	x x

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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2 169 100	3 504 207,00	3 749 800	2 000	393	x	329 500	x	x	668 107	30 000	2 719 800	172,87
			- stanowisko ds. dróg	700 000	950 000,00	670 500	2 000	393					668 107			95,78
			- przebudowa ul. Warszawskiej w Koluszkach	783 400	1 063 738,00	739 800									739 800	94,43
			- przebudowa drogi we wsi Redzeń - Górniak	206 200	566 820,00	x									x	x
			- bud. chodnika dla pieszych ul 3 Maja K-ki	x	65 649,00	x									x	x
			- dotacja dla ZUK w Koluszkach jako dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania dróg	329 500	329 500,00	329 500				329 500					x	100,00
			- dotacja dla ZUK - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z bieżącym utrzymanie dróg	150 000	193 500,00	30 000								30 000		20,00
			- opr. PT na przebudowę ul. Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Ogrodniczej do Wigury oraz rozpoczęcie realizacji robót	x	15 000,00	35 000									35 000	x
			- Koluszkowski Park Przemysłowo-Tech. (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - opr. DT na bud. kan. deszczowej oraz przebudowa ul. Nasiennej w K-kach	x	70 000,00	70 000									70 000	x
			- opr. DT na budowę chodnika dla pieszych w Galkowie Małym w ul. Borowieckiej	x	50 000,00	150 000									150 000	x
			- opr. DT na budowę drogi wraz z odwodnieniem łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach	x	35 000,00	50 000									50 000	x
			- opr. DT na przebudowę ul. Spacerowej w Zakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Armii Krajowej w Koluszkach	x	70 000,00	400 000									400 000	x
			- opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do Brzezińskiej	x	35 000,00	20 000									20 000	x
			- zak. budowy ulicy Św. St. Kostki K-ki	x	60 000,00	x									x	x
			- bud. i modernizacja ulic w mieście Koluszki w os. „Głowackiego”, w tym:	x	x	450 000									450 000	x
			• środki budżetowe własne			67 500									67 500	
			• kredyt			382 500									382 500	
			- przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku	x	x	300 000									300 000	x
			- przebudowa ul. Czarneckiego w Koluszkach	x	x	65 000									65 000	x
			- opr. DT na wyk. przebud. ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki	x	x	80 000									80 000	x
			- przebud. ul. Wierzbowej w Zakowicach	x	x	30 000									30 000	x
			- opr. DT przebud. ul. Wojska Polskiego K-ki	x	x	30 000									30 000	x
			- rop. bud. ulic w os. Warszawskie w K-kach	x	x	300 000									300 000	x

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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów w na inwestycje	
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	417.605	670 413,00	423.584	1.200	x	x	243.584	x	x	128.800	x	50.000	101,43
		70001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych: – dopłata dla zakładu do czynszu najmu lokali gminnych	<u>257.605</u>	<u>275 813,00</u>	<u>243.584</u>	x	x	x	<u>243.584</u>	x	x	x	x	x	<u>94,56</u>
				257.605	275 813,00	243.584				243.584						94,56
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: – stanowisko ds. gospodarki gruntami – stanowisko ds. komunalizacji mienia – zakup gruntów na potrzeby komunalne – remont budynku przy ul. Brzezińskiej 32 – remont budynku KKS	<u>160.000</u> 100.000 10.000 50.000 x x	<u>394 600,00</u> 100 000,00 10 000,00 244 600,00 10 000,00 30 000,00	<u>180 000</u> 120.000 10.000 50.000 x x	<u>1.200</u> 1.200	x	x	x	x	x	<u>128 800</u> 118.800 10.000	x	<u>50 000</u> 50.000	<u>112,50</u> 120,00 100,00 100,00 x x
4	710		Działalność usługowa	140.000	140 000,00	185 000	5 000	x	x	x	x	x	180 000	x	x	132,10
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, tj.: – stanowisko ds. planowania przestrzennego	<u>110.000</u> 110.000	<u>110 000,00</u> 110 000,00	<u>120 000</u> 120.000	<u>5.000</u> 5.000	x	x	x	x	x	<u>115 000</u> 115.000	x	x	<u>109,09</u> 109,09
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne: – stanowisko ds. gospodarki gruntami – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	<u>30.000</u> 15.000 15.000	<u>30 000,00</u> 25 000,00 5 000,00	<u>65 000</u> 25.000 40.000	x	x	x	x	x	x	<u>65 000</u> 25.000 40.000	x	x	<u>216,67</u> 166,67 266,67
5	720		Informatyka	x	56 620,00	246.626	x	x	x	x	x	x	x	x	246.626	x
		72095	Pozostała działalność : – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki realizowanego jako część projektu pn. „Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, w tym: • środki budżetowe własne • kredyt	x	<u>56 620,00</u> 56 620,00	<u>246.626</u> 61.626 185.000	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>246.626</u> 61.626 185.000	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	x	99,08
		75011	Urzędy wojewódzkie	148.893	148 893,00	149.754	124.820	24.634	x	x	x	x	300	x	x	100,58
		75020	Starostwa powiatowe, w tym: – admin. architektoniczno – budowlana – program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej zajmowanych przez służby Starostwa	<u>74.500</u> 34.500 40.000 x	<u>138 000,00</u> 69 000,00 40 000,00 29 000,00	<u>138 000</u> 69.000 40.000 29.000	x	x	x	<u>138 000</u> 69.000 40.000 29.000	x	x	x	x	x	<u>185,23</u> 200,00 100,00 x
		75022	Rady gmin	179.580	249 580,00	254.510	x	x	220.006	x	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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		75023	Urzędy gmin, tj.: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące - modernizacja budynku biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada nr 65 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – dopłata i wkład pieniężny do KPGK - zakup niszczarki na potrzeby wyposażenia bud. adm. – biur. przy ul. 11 Listopada	5.669.395 2.258.737 776.800 943.294 1.690.564 x	7.051.783,00 2.239.597,00 1.046.867,00 1.254.982,00 2.505.475,00 4.862,00	5.517.977 2.211.315 880.162 x 2.426.500 x	1.852.568 1.852.568	358.747 358.747	37.000 37.000	x	x	x	843.162 843.162	2.426.500	x	97,33 97,90 113,31 x 143,53 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.: - wynagrodzenia i pochodne (TwK i roboty publiczne) - wydatki bieżące (TwK i roboty publ.) - rezerwa celowa	511.523 40.323 71.200 400.000	416.957,00 216.846,00 74.726,00 125.385,00	427.970 50.763 77.207 300.000	42.676 42.676	8.087 8.087	x	x	x	300.000 300.000	77.207	x	x	83,67 125,89 108,44 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: - niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	x	4.500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.000	336.260,00	375.500	27.568	x	19.000	25.000	x	120.000	173.932	10.000	x	112,42
		75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy: - rekompensata pieniężna za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	35.000 25.000 10.000,00	35.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000 25.000 10.000	x	x	x	25.000 25.000	x	x	x	10.000	x	100,00 100,00 100,00

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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	801		Oświata i wychowanie	14.639.925	14 979 440,00	16.706.624	7 361 651	1 253 348	273 230	2 957 148	x	950 000	1 871 247	x	2.040.000	114,12
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	6.504.636	7 025 494,00	7.343.378	4 517 186	745 680	226 462	x	x	x	854 050	x	1.000.000	112,82
			- SP nr 1 w Koluszkach	1.275.949	1 306 480,00	1.381.042	1 025 374	181 184	6 150				168 334			108,24
			- SP nr 2 w Koluszkach	1.817.363	1 883 214,00	2.021.312	1 465 154	258 892	8 041				289 225			111,22
			- SP w Będzelinie	468.595	476 568,00	507.614	355 438	66 911	26 741				58 524			108,33
			- SP w Długiem	528.082	537 092,00	545.641	373 196	69 571	22 854				80 020			103,33
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym	996.828	1 017 726,00	1.022.621	697 174	130 040	50 159				145 248			102,59
			- SP w Redzeniu	498.123	495 232,00	x	x	x	x				x			x
			- SP w Różycy	788.454	871 318,00	865.148	600 850	39 082	112 517				112 699			109,73
			- SP w Różycy - zakup podnośnika gąsienicowego na potrzeby osób niepełnospr.	x	14 000,00	x									x	x
			- kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różycy, w tym:													
			• środki budżetowe własne	131.242	69 242,00	1.000.000									1.000.000	761,95
			• kredyt			150.000									150.000	
			• kredyt			850.000									850.000	
			- modernizacja budynku SP i Gimnazjum w Galkowie Dużym	x	325 000,00	x									x	x
			- dofinansowanie nauki języka angielskiego	x	29 622,00	x							x			x
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:	100.376	105 420,00	86.200	61 851	11 852	5 478,00	x	x	x	7 019	x	x	85,88
			- klasa „0” przy SP w Będzelinie	25.681	25 681,00	30.563	21 531	4 142	2 070				2 820			119,01
			- klasa „0” przy SP w Długiem	33.527	33 527,00	55.637	40 320	7 710	3 408				4 199			165,95
			- klasa „0” przy SP w Redzeniu	41.168	46 212,00	x	x	x	x				x			
		80104	Przedszkola, w tym:	2.763.390	2 818 279,00	3.997.148	x	x	x	2 957 148	x	x	x	x	1.040.000	144,65
			- Przedszkole nr 1 w Koluszkach	437.676	452 316,00	432.043				432.043						98,71
			- Przedszkole nr 2 w Koluszkach	900.401	902 401,00	946.156				946.156						105,08
			- Przedszkole nr 3 w Koluszkach	725.874	728 944,00	762.049				762.049						104,98
			- Przedszkole w Galkowie Dużym	373.539	389 668,00	460.083				460.083						123,17
			- Przedszkole w Różycy	325.900	330 950,00	356.817				356.817						109,49
			- budowa budynku Przedszkola w Różycy, tj.:	x	14 000,00	1.000.000									1.000.000	x
			• środki budżetowe własne			150.000									150.000	
			• kredyt			850.000									850.000	
			- opr. DT na remont budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	x	x	40.000									40.000	x
		80110	Gimnazja, w tym:	3.834.925	3 908 811,00	3 741 709	2 777 814	495 816	41 290	x	x	x	426 789	x	x	97,57
			- Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	1.575.743	1 615 002,00	1.535.321	1 154 605	204 019	5 667				171 030			97,43
			- Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	1.473.562	1 505 189,00	1.506.629	1 096 713	193 670	4 100				212 146			102,24
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym	785.620	788 620,00	699.759	526 496	98 127	31 523				43 613			89,07
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	350.000	350 000,00	400.000	3.500	x	x	x	x	x	396.500	x	x	114,29
		80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	2 000,00	2.000	1.300	x	x	x	x	x	700	x	x	100,00

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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tj: - SP nr 1 w Koluszkach - SP nr 2 w Koluszkach - SP w Będzelinie - SP w Długiem - SP w Gałkowie Dużym - SP w Redzeniu - SP w Różycy - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - Gimnazjum w Gałkowie Dużym - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przedszkole w Różycy - wydatki bieżące	69.598	69 598,00 7 101,00 11 069,00 2 569,00 2 910,00 5 218,00 2 891,00 3 973,00 9 471,00 8 728,00 4 320,00 1 773,00 3 959,00 2 816,00 1 310,00 1 490,00 x	71.689	x	x	x	x	x	x	71.689	x	x	103,00
		80195	Pozostała działalność: - wydatki bieżące - rezerwa celowa - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów, tj: • SP nr 1 w Koluszkach • SP nr 2 w Koluszkach • SP w Będzelinie • SP w Długiem • SP w Gałkowie Dużym • SP w Redzeniu • SP w Różycy • Gimnazjum nr 1 w Koluszkach • Gimnazjum nr 2 w Koluszkach • Gimnazjum w Gałkowie Dużym • Przedszkole nr 1 w Koluszkach • Przedszkole nr 2 w Koluszkach • Przedszkole nr 3 w Koluszkach • Przedszkole w Gałkowie Dużym • Przedszkole w Różycy	1.015.000 22.000 900.000 x 93.000	699 838,00 35 128,00 564 554,00 8 081,00 92 075,00 16 026,00 21 469,00 4 676,00 8 560,00 11 937,00 4 466,00 9 016,00 2 369,00 1 484,00 749,00 882,00 4 532,00 3 199,00 1 790,00 920,00	1 064 500 22.000 950.000 x 92.500	x	x	x	x	x	950 000 950.000	114 500 22.000 x 92.500	x	x	104,88 100,00 105,56 x 99,46

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Kołuszkaach 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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	851		Ochrona zdrowia	240.000	240 000,00	240 000	50 000	1 000	x	x	x	44 000	145 000	x	x	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	20 000,00	40.000	x	x	x	x	x	x	40.000	x	x	200,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	200.000	200 000,00	180.000	50.000	1.000	x	x	x	44.000	85.000	x	x	90,00
			- dotacja ASKWP OSTOJA	x	44 000,00	x				x						x
			- wydatki bieżące	156.000	156 000,00	136.000	50.000	1.000					85.000			87,18
			- rezerwa celowa	44.000	x	44.000						44.000				100,00
		85195	Pozostała działalność, w tym:	20.000	20 000,00	20.000	x	x	x	x	x	x	20.000	x	x	100,00
			- wydatki bieżące	20.000	20 000,00	20.000							20.000			100,00
14	852		Pomoc społeczna	7.122.801	7 469 339,00	7 111 302	538 592	225 852	6.240.002	x	x	x	106 856	x	x	99,84
		85202	Domy pomocy społecznej – zadania własne	125.000	155 000,00	220.000	x	x	220.000	x	x	x	x	x	x	176,00
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	5.039.587	5 039 587,00	4.912.433	86.184	105.398	4.681.060	x	x	x	39.791	x	x	97,48
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone finansowane dotacją	36 379,00	36 657,00	38.275	x	38.275	x	x	x	x	x	x	x	105,21
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:	689.239	681 259,00	684 714	x	x	684 714	x	x	x	x	x	x	99,34
			- zad. własne fin. dotacją – zasiłki okresowe	69.575	83 955,00	67.795			67.795							97,44
			- zadania zlecone fin. dotacją – zasiłki stałe	384.664	392 304,00	411.919			411.919							107,09
			- środki własne	235.000	205 000,00	205.000			205.000							87,23
		85215	Dodatki mieszkaniowe	450.000	450 000,00	400.000	x	x	400.000	x	x	x	x	x	x	88,89
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, tj.:	498.868	545 664,00	526 841	390.420	70.970	3.600	x	x	x	61 851	x	x	105,61
			- zadania własne finansowane dotacją	315.739	333 739,00	317.667	250.502	46.244	3.600				17.321			100,61
			- środki własne	183.129	211 925,00	209.174	139.918	24.726	x				44.530			114,22
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne	79.000	70 204,00	79.311	61.988	11.209	900	x	x	x	5.214	x	x	100,39
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury	x	19 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		85295	Pozostała działalność, w tym:	204.728	471 868,00	249 728	x	x	249 728	x	x	x	x	x	x	121,98
			- dożywianie - zadania własne	174.728	174 728,00	174.728			174.728							100,00
			- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zad. własne finans. dotacją	x	201 240,00	x			x							x
			- świadczenia dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych	x	85 900,00	75.000			75.000							x
			- rezerwa	30.000	10 000,00	x			x			x				x

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)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676.930	805 495,00	703 068	528 330	93 615	9 395	x	x	x	71 728	x	x	103,86
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	636.930	675 629,00	663 068	523 330	93 615	9 395	x	x	x	36 728	x	x	104,10
			- Gimnazjum nr 1 w Koluszkach	42.458	42 458,00	45 969	35 105	6 203	50				4 611			108,27
			- Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	36.853	36 853,00	38.068	29 584	5 228	182				3 074			103,30
			- Gimnazjum w Gałkowie Dużym	26.018	32 603,00	x	x	x	x				x			x
			- SP nr 1 w Koluszkach	180.823	189 190,00	200.246	163 130	28 675	270				8 171			110,74
			- SP w 2 w Koluszkach	208.931	217 108,00	195.229	158 818	28 064	176				8 171			93,44
			- Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	26.838	26 838,00	55.034	38 362	7 445	4 079				5 148			205,06
			- SP w Różyca	101.048	116 618,00	111.478	87 696	15 924	3 425				4 433			110,32
			- SP w Długiem	13.961	13 961,00	17.044	10 635	2 076	1 213				3 120			122,08
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	40.000	40 000,00	40.000	5.000	x	x	x	x	x	35.000	x	x	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	x	89 866,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.320.860	1 753 791,00	4.495.603	1 000	x	x	126 500	x	x	1 051 500	x	3.316.603	340,35
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	307.930	641 065,00	1.573.500	x	x	x	x	x	x	58 500	x	1.515.000	510,92
			- usługi odprowadzania wód deszczowych	53.000	53 000,00	58.500							58.500			x
			- budowa kanalizacji sanitarnej os. Natolin w Koluszkach - I etap - spłata zobowiązań	x	214 194,00	x										x
			- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Koluszkach	254.930	273 000,00	x									x	x
			- opr. DP na przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni ścieków na osiedlu Reymonta w Koluszkach	x	48 500,00	x									x	x
			- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za korzystanie ze środowiska	x	52 371,00	x							x			x
			- budowa podczyszczalni ścieków oraz kanalizacji deszczowej po wschodniej stronie miasta wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury oraz budową dróg - etap I, tj.: • środki budżetowe własne • kredyt	x	x	1.500.000 225.000 1.275.000									1.500.000 225.000 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									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									41.603	
		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	120 000	x	x	x	x	x	104,35
			- stanowisko ds. rolnictwa	x	100,00	x										x
			- dotacja dla ZUK w K-kach - dopłata do bieżącego utrzymania terenów zielonych	115.000	115 000,00	120.000				120.000						104,35

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2007 wg Uchwały Nr IV/28/06 Rady Miejskiej w Kolaszkach 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)	
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne 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.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		92695	Pozostała działalność tj:	25,000	63 439,00	30 000		x	x	x	x	x	30 000	x	x	120,00
			- stanowisko ds. sportu	25,000	42 819,00	30 000							30 000			120,00
			- stypendia różne	x	620,00	x			x							x
			- zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Galków Mały	x	20 000,00	x									x	x

UWAGI :

olumna nr 8 – wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,

olumna nr 9 – pochodne od wynagrodzeń - składki na ZUS, składki na FP,

olumna nr 10 – inne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zasądzone renty, świadczenia społeczne, stypendia

olumna nr 11 – dotacje bieżące – dotacje podmiotowe, przedmiotowe, pomoc finansowa udzielona innej jst, dotacja na cele publiczne

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

olumna nr 13 – rezerwy – rezerwa ogólna i rezerwy celowe

olumna nr 14 – pozostałe wydatki bieżące

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

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

SKARBNIK GMINY

Bogusław Kubicz
mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ

Sławomir Wochna
mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia2007r.

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	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	149 754	149 754	149 754	124 820	24 634	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
3.	754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	1 000	x	x	x
4.	852	85212	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 433	4 912 433	4 912 433	86 184	105 398	4 681 060	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
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
RAZEM (poz. 1+6)				5 517 814	5 517 814	5 517 814	214 604	168 822	5 092 979	x

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Bogusława Kubicz

B U R M I S T R Z
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia2007r.

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:				
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	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
RAZEM (poz. 1+2)				385 462	385 462	385 462	250 502	46 244	67 795	x

SKARBNIK GMINY
mgr Bogusława Kubisz

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Wachna

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej
w Kuluszkach
dnia 2007 roku.

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KOLUSZKI NA 2008 ROK.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2007	Nakłady planowane na rok 2008 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ iGW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚ iGW	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	dotacje budżetowe państwa / samorządu powiatowego / samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
X	RAZEM:	X	6 588 173	73 682 166	16 195 626	6 189 579 6 727 650*	1 900 000 358 397	0	945 000	0	75 000
I.	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	1 253 976	550 315	340 000	320 000	0	0	20 000	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap III.	2006 2009	490 700	210 965	170 000	160 000	0	0	10 000	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap IV.	2006 2009	763 276	339 350	170 000	160 000	0	0	10 000	0	0