

URZĄD MIEJSKI
W KOLUSZKACH
ul. 11 Listopada 65
95-040 KOLUSZKI

Koluszki, dnia 14 listopada 2008 roku

URZĄD MIEJSKI w KOLUSZKACH
Wpłynęło dnia 14.11.2008
L.dz. M.220 znl. 8
Nr

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koluszkach**

FN.A. 3010-21/17220/2008

Dotyczy: projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2009

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 20005r. 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) przekazuje się „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2009” wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

[Signature]
mgr inż. Stanisław Woch

Burmistrz
[Signature]
mgr inż. Stanisław Woch

BURMISTRZ KOLUSZEK



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI
na 2009 rok**

Koluszki, listopad 2008 roku

SPIS TREŚCI:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2009.....	s. 4
1.1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009.....	s. 8
1.2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009.....	s. 17
1.3. Załącznik nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009.....	s. 30
1.4. Załącznik nr 4 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2009.....	s. 31
1.5. Załącznik nr 5 – Plan nakładów na inwestycje na rok 2009.....	s. 32
1.6. Załącznik nr 6 – Wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.....	s. 40
1.7. Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009.....	s. 43
1.8. Załącznik nr 8 – Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009.....	s. 44
1.10. Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.....	s. 46
1.11. Załącznik nr 10 – Plan dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki na rok 2009.....	s. 47
1.12. Załącznik nr 11 - Plan dotacji podmiotowych na rok 2009.....	s. 48
1.13. Załącznik nr 12 - Plan dotacji przedmiotowych na rok 2009.....	s. 49
1.14. Załącznik nr 13 – Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2009.....	s. 50
1.15. Załącznik nr 14 - Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2009.....	s. 51
1.16. Załącznik nr 15 - Plan rezerw na rok 2009.....	s. 52
1.17. Załącznik nr 16 - Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009.....	s. 54
1.18. Załącznik nr 17 – Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009-2017.....	s. 55
1.19. Załącznik nr 18 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009.....	s. 56
2. Objasnienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009:	
2.1. Wstęp.....	s. 58
2.2. Objasnienia do dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009:	
2.2.1. Objasnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 (część opisowa).....	s. 60
2.2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków.....	s. 67

2.3. Objasnienia do wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009:	
2.3.1. Objasnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 (część opisowa).....	s. 71
2.3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008 roku.....	s. 82
2.4. Obsługa długu budżetu Gminy Koluszki na rok 2009.....	s. 85
2.5. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych Gminy Koluszki na rok 2009:	
2.5.1. Zakłady budżetowe.....	s. 88
2.5.2. Dochody własne jednostek budżetowych.....	s. 88
2.5.3. Fundusze celowe.	s. 89
2.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30 września 2008 r:	
2.6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008r. (część opisowa).....	s. 91
2.6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2008 (tabela).....	s. 95
2.6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach ZUK Koluszki na dzień 30.09.2008r. (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

**UCHWAŁA NR/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koluszki na 2009 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a ł a**, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2009.

§2. Uchwala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **43 663 475,00**, 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 **4 980 842,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **372 390,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **240 000,00 zł.**

§3.1. Uchwala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości **55 621 185,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **36 302 169,00 zł.**, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **13 440 707,00 zł.**,
 - b) dotacje w wysokości **4 212 937,00 zł.** zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 14,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **32 041,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19 319 016,00 zł.**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości **18 632 516,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) dotacje w wysokości **686 500,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 **4 980 842,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **372 390,00 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 **240 000 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 dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki w wysokości **424 402,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8. Uchwala się plan dotacji w wysokości **4 899 437,00 zł**, w tym:

- 1) plan dotacji podmiotowych w kwocie **683 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **391 612,00 zł**,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości **291 447,00 zł**,
- 2) plan dotacji przedmiotowych w kwocie **3 391 878,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **205 603,00 zł**,
 - b) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości **3 146 775,00 zł**,
 - c) pozostałe dotacje w wysokości **39 500,00 zł**,
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **686 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości **686 500,00 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 **2 219 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

- 1) plan rezerwy ogólnej w kwocie **350 000,00 zł**,
- 2) plan rezerw celowych na ogólną kwotę **1 869 000,00 zł**.

§10.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **11 957 710,00 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 **11 957 710,00 zł**

- §11. 1.** Ustala się plan przychodów w kwocie **12 409 718,00 zł**.
2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **452 008,00 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 **30 228,00 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 **13 366 334,00 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **12 914 326,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **452 008,00 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 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 2009,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości **64 288 665,00 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§16. 1. Zobowiązuje się Burmistrza do sporządzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 w szczególności co do paragrafu w terminie 21 dni od dnia jego uchwalenia.

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

3. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 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 Koluszek.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
				Ogółem	40 008 043,00	44 020 204,54	43 663 475,00	41 092 475,00	2 571 000,00	109,14
1.				Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:	10 843 200,00	11 266 332,00	11 495 500,00	11 495 500,00	x	106,01
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	100,00
	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	200,00	x	x	x	x
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 600 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	x	104,54
	756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	1 900,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	x	157,89
	756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	115 900,00	115 900,00	130 000,00	130 000,00	x	112,16
	756	75615	0340	Podatek od środków transportu od osób prawnych	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	x	100,00
	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	15 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	x	266,67
	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	5 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	x	100,00
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	3 065 432,00	2 900 000,00	2 900 000,00	x	107,41
	756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	200 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	x	150,00
	756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00	x	101,85
	756	75616	0340	Podatek od środków transportu od os. fiz.	385 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	x	103,90
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fiz.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	100,00
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	480 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	x	104,17
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x	60,00
	756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata prolongacyjna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	x	40,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:			Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11	
2.				Wpływy z opłat, w tym:	573 100,00	598 340,00	625 100,00	625 100,00	x	109,07	
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat – specyfikacje istotnych warunków zamówienia	100,00	200,00	100,00	100,00	x	100,00	
	756	75616	0370	Opłata od posiadania psów – osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00	
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	100,00	
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	100,00	
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	100,00	
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: – opłata adiacencka, – wpis/wypis z/do działalności gospodarczej	50 000,00	50 000,00	80 000,00 50 000,00 30 000,00	80 000,00 50 000,00 30 000,00	x	160,00	
	756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	48 140,00	25 000,00	25 000,00	x	108,70	
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezw na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	x	109,09	
3.				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 058 762,00	11 204 535,00	12 713 034,00	12 713 034,00	x	114,96	
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 578 762,00	10 724 535,00	12 233 034,00	12 233 034,00	x	115,64	
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x	100,00	
4.				Dochody z majątku gminy, w tym:	2 380 250,00	2 536 250,00	2 646 113,00	437 113,00	2 209 000,00	111,17	
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	210 000,00	200 000,00	x	200 000,00	333,33	
	020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – tereny łowieckie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	50,00	
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 200,00	112 200,00	177 600,00	177 600,00	x	158,29	
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 300,00	196 300,00	252 513,00	252 513,00	x	128,64	
	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750,00	6 750,00	9 000,00	x	9 000,00	327,27	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	100,00
	700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat – zarząd i wieczyste użytkowanie	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	x	100,00
5.				Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych, w tym:	14 714 052,00	16 764 260,54	15 713 817,00	15 356 817,00	357 000,00	106,79
	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	45 889,54	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	x	14 000,00	x	x	x	x
				- przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice						
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Koluszki	x	292 275,00	401 002,00	401 002,00	x	x
	600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „przebudowa drogi powiatowej nr 2917E – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2919E w kierunku drogi woj. Nr 715 w m. Stary Redzeń”	x	100 000,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kołuszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojew.</i>	149 754,00	149 754,00	155 025,00	155 025,00	x	103,52
	750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informatycznego z opr., Ewidencja ludności</i>	x	x	7 000,00	x	7 000,00	x
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 933,00	3 496,00	3 914,00	3 914,00	x	99,52
	751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r.</i>	x	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	x	133,33
	756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – <i>PFRON</i>	72 467,00	75 253,00	75 253,00	75 253,00	x	103,84
	758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część oświatowa</i>	8 614 564,00	8 950 932,00	9 474 120,00	9 474 120,00	x	109,98
	758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – <i>część równoważąca</i>	100 345,00	100 345,00	36 810,00	36 810,00	x	36,68
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfin. nauczania jęz. angielskiego w kl. I i II SP</i>	x	59 220,00	x	x	x	x
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinan. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	x	39 925,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:			Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	inwestycyjne	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11	
	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	x	99,00	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, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.</i>	4 912 433,00	4 873 841,00	4 426 441,00	4 426 441,00	x	90,11	
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	x	19 076,00	x	x	x	x	
	852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	x	7 000,00	x	x	x	x	
	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 ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)</i>	38 275,00	38 275,00	33 566,00	33 566,00	x	87,70	
	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 ubezpie. społ.</i>	411 919,00	362 400,00	352 896,00	352 896,00	x	85,67	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	67 795,00	57 586,00	43 334,00	43 334,00	x	63,92
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie M-GOPS	317 667,00	326 667,00	329 056,00	329 056,00	x	103,58
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomilek dla potrzebujących”	x	173 862,00	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 – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej	x	79 797,00 58 853,00 20 944,00	x	x	x	x
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x	100,00
	926	92601	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22	x	333 668,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:						
				– budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22	x	633 000,00	350 000,00	x	350 000,00	x
	926	92601	6330	– opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zadajnikowej		333 000,00	x		x	
				– opracowanie DT oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach		100 000,00	x		x	
				– budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP w Długiem		200 000,00	x		x	
6.				Pozostałe dochody, w tym:	333 679,00	1 635 087,00	464 911,00	464 911,00	x	139,33
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych	1 500,00	4 700,00	1 311,00	1 311,00	x	87,40
	750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary za zwłokę/za niedot. e terminów umów	x	320,00	x	x	x	x
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków ułożonych na rachunkach bankowych budżetu	80 000,00	180 050,00	200 000,00	200 000,00	x	250,00
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów funkcji budynków ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	80 279,00	80 279,00	60 000,00	60 000,00	x	74,74
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	x	351 712,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11
	756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2 640,00	x	x	x	x
				Wpływy z różnych dochodów, w tym:	87 000,00	107 024,00	100 000,00	100 000,00	x	114,94
				- ogłoszenia TwK	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00		125,00
	756	75619	0970	- sprzedaż tygodnika TwK	42 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00		107,14
				- usługi ksero	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
				- sprzedaż książki	x	480,00	x	x		x
				- pozostałe	x	17 544,00	x	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	8 500,00	497 724,00	40 000,00	40 000,00	x	470,59
	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 realizowane programy o charakterze międzynarodowym	x	3 396,00	x	x	x	x
	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach pomocy społecznej	500,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	x	3000,00
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tyt. zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi	16 300,00	16 300,00	4 000,00	4 000,00	x	24,54
	852	85228	0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	x	100,00
	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	x	66,67
	900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	x	100 000,00 60 000,00 40 000,00	x	x	x	x
				- bud. kan. sanit. w os. Natolin w Koluszkach,						
				- bud. kan. sanitarnej we wsi Felicjanów						

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:			Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział	§					bieżące	majątkowe	10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11	
	900	90015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – opr. DP na bud. oświetlenia w ul. Ogrodowej w Kaletniku	x	1 342,00	x	x	x	x	
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	x	19 000,00	x	x	x	x	
	926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, tj. Firma Ogródy z/s Koluszki za odstąpienie od umowy na wykonanie dok. proj. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy hali sportowej, kara dla Firmy SPORT HALE za zwłokę w realizacji umowy	x	500,00	x	x	x	x	
	926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej	x	200 000,00	x	x	x	x	
7				Darowizny, w tym:	105 000,00	15 400,00	5 000,00	x	5 000,00	4,76	
	010	01095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa wodociągu we wsiach Wierzychy, Świny, Kazimierzów	x	15 400,00	x	x	x	x	
	700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym – środki finansowe z tytułu częściowej spłaty pożyczki od Stowarzyszenia RAZEM	5 000,00	x	5 000,00	x	5 000,00	100,00	
	900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa kanalizacji sanitarnej na os. Natolin w Koluszkach	100 000,00	x	x	x	x	x	

Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok:

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:			Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwe-stycje		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wydatki ogółem	47 339 281	51 285 154,54	55 621 185	11 374 134	2 066 573	6 214 405	4 212 937	32 041	2 219 000	10 183 079	686 500	18 632 516	117,4	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	344 100	319 089,54	324 500,00	1 000	x	x	4 500	x	x	19 000	x	300 000	94,3	
		01008	Melioracje wodne	10 000	10 000,00	10 000,00	500	x	x	x	x	x	9 500	x	x	100,0	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:														
			- opr. DP na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki	x	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	25 000		
						25 000,00									25 000		
		01030	Izby rolnicze	4 100	4 100,00	4 500,00	x	x	x	4 500	x	x	x	x	x	109,7	
		01095	Pozostała działalność, w tym:	330 000	304 989,54	285 000,00	500	x	x	x	x	x	9 500	x	275 000	86,3	
			- stanowisko ds. rolnictwa	10 000	9 100,00	10 000,00	500						9 500			100,0	
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	x	45 889,54	x			x				x				
			- przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny	160 000	110 000,00	75 000,00									75 000	46,8	
			- przebudowa drogi dojazdowej dla gruntów rolnych we wsi Przanowice	160 000	140 000,00	200 000,00									200 000	125,0	
2	600		Transport i łączność	4 674 800	6 104 525,00	7 143 002,00	1 000	177	x	x	x	x	2 599 825	x	4 542 000	152,8	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	925 000	925 000	150 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	150 000	16,2	
			- przebudowa skrzyżowania ul. Wiadukt i ul. 11 Listopada w Koluszkach, w tym:	925 000	925 000	x											
			• środki budżetowe własne	75 000	75 000												
			• kredyty	850 000	850 000												
			- opr. DP na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej	x	x	50 000,00									50 000		
			- opr. wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	x	x	100 000,00									100 000		

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan na kwartał na inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			– opracowanie projektu technicznego i budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do Brzezińskiej	20.000	20 000,00	110 000,00									110 000	550,00
			– bud. i modernizacja ulic w mieście Koluszkach w os. „Głowackiego”, w tym:	450.000	507 500,00	532 000,00									532 000	118,22
			• <i>środki budżetowe własne</i>	67.500		266 000,00									266 000	
			• <i>kredyt</i>	382.500		266 000,00									266 000	
			– przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku	300.000	321 350,00	350 000,00									350 000	116,67
			– przebudowa ul. Czarnieckiego w Koluszkach	65.000	23 000,00	x									x	
			– opr. DT na wyk. przebud. ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki	80.000	161 230,00	x									x	
			– przebud. ul. Wierzbowej w Żakowicach	30.000	30 000,00	300 000,00									300 000	1000,00
			– opr. DT na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Koluszkach	30.000	54 000,00	x									x	
			– kont. budowy ulic w os. Warszawskie w Koluszkach	300.000	595 900,00	450 000,00									450 000	150,00
			– opr. DP na budowę ulicy Długiej w Słotwinach	x	x	50 000,00									50 000	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	423.584	691 040,00	555 623,00	1 000	x	x	75 623	x	x	129 000	x	350 000	131,17
	70001		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:	243.584	282 584,00	75 623,00	x	x	x	75 623	x	x	x	x	x	31,02
			– dopłata dla zakładu do czynszu najmu lokali gminnych	243.584	243 584,00	75 623,00				75 623						31,02
			– remont zasobu komunalnego, socjalnego	x	39 000,00	x				x						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	180.000	408 456,00	480 000,00	1 000	x	x	x	x	x	129 000	x	350 000	266,67
			– stanowisko ds. gospodarki gruntami	120.000	120 000,00	120 000,00	1 000						119 000			100,00
			– stanowisko ds. komunalizacji mienia	10.000	10 000,00	10 000,00							10 000			100,00
			– zakup gruntów na potrzeby komunalne:	50.000	50 000,00	350 000,00									350 000	700,00
			• <i>kredyt</i>	x	10 000,00	350 000,00							x		350 000	
			– utrzymanie budynków należących do mienia gminnego	x	34 456,00	x							x			
			– remont zasobu komunalnego i socjalnego przeznaczonego na sprzedaż	x	184 000,00	x							x			
			– usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej K-ki	x		x							x			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochothane 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
4	710		Działalność usługowa	185 000	185 000,00	160 000,00	5 000		x	x	x	x	155 000	x	x	86,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, tj.: – stanowisko ds. planowania przestrzennego	120 000 120 000	94 900,00 94 900,00	80 000,00 80 000,00	5 000 5 000		x	x	x	x	75 000 75 000	x	x	66,67 66,67
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne: – stanowisko ds. gospodarki gruntami – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	65 000 25 000 40 000	90 100,00 25 000,00 65 100,00	80 000,00 40 000,00 40 000,00	x	x	x	x	x	x	80 000 40 000 40 000	x	x	123,08 160,00 100,00
5	720		Informatyka	246 626	246 626,00	215 432,00	x	x	x	x	x	x	x	x	215 432	87,35
	72095		Pozostała działalność : – Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym: • środki budżetowe własne • kredyt	246 626 246 626	246 626,00 246 626,00	215 432,00 215 432,00	x x	x	x	x	x	x	x	x	215 432	87,35
6	750		Administracja publiczna	6 538 211	7 080 069,00	6 808 875,00	2 266 091	381 723	281 440	138 000		310 000	2 813 121	671 500	7 000	105,06
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym: – stanowiska pracy – sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	149 754 149 754	149 754,00 149 754,00	162 025,00 155 025,00	131 563 131 563	23 162 23 162	x	x	x	x	300 300	x	7 000	108,19 103,52
	75020		Starostwa powiatowe, w tym: – admin. architektoniczno – budowlana – program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej	138 000 69 000 40 000 29 000	150 050,00 69 000,00 52 050,00 29 000,00	138 000,00 69 000,00 40 000,00 29 000,00	x	x	x	138 000 69 000 40 000 29 000	x	x	x	x	x	100,00 100,00 100,00 100,00
	75022		Rady gmin	254 510	254 510,00	284 640,00	x	x	243 440		x	x	41 200	x	x	111,84
	75023		Urzędy gmin, tj.: – wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące – wkładów do spółek prawa handlowego – dopłata i wkład pieniężny do KPGK – zakup wyposażenia do budynku Urzędu – szafa metalowa	5 517 977 2 211 315 880 162 2 426 500	5 687 391,00 2 199 885,00 858 137,00 2 625 474,00	5 781 212,00 2 464 019,00 895 693,00 2 421 500,00	2 109 592 2 109 592	354 427 354 427	38 000 38 000	x	x	x	2 607 693 857 693 1 750 000	671 500	x	104,77 111,43 101,76 99,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	80 000,00	x	x	x	x	x	x	80 000	x	x	160,00
	75095		Pozostała działalność, tj.: – wynagrodzenia i pochodne (TwK i roboty publiczne) – wydatki bieżące (TwK i roboty publ.) – rezerwa celowa	427 970 50 763 77 207 300 000	788 364,00 441 077,00 107 732,00 239 555,00	422 998,00 29 070,00 83 928,00 310 000,00	24 936 24 936	4 134 4 134	x	x	x	310 000	83 928	x	x	98,83 57,27 108,76 103,33

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	po 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
		75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej: - pomoc finansowa dla samorządu Gminy – Miasta Łódź na zadania z zakresu p.poż.	x	3 000,00 3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		75414	Obrona cywilna: – wydatki bieżące, w tym: • środki budżetowe własne • dotacja	4 500 4 500 3 000 1 500	4 502,00 4 502,00 3 002,00 1 500,00	5 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00	1 000 1 000 1 000	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	4 000 4 000 3 000 1 000	x x x	x x x	111,11 111,11 100,00 133,33
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	15 000	x	x	x	75,00
		75495	Pozostała działalność, w tym: – monitoring miasta – stanowisko ds. p.poż.	4 000 4 000 x	10 936,00 10 936,00 x	14 000,00 10 000,00 4 000,00	x x	x	x	x	x	x	14 000 10 000 4 000	x x	x	350,00 250,00 x
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	70 000	x	x	100,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	70 000	x	x	100,00
10	757		Obsługa długu publicznego	47 267	48 713,00	32 041,00	x	x	x	x	32 041	x	x	x	x	67,79
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – odsetki od pożyczek pozyskanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska	47 267	48 713,00	32 041,00	x	x	x	x	32 041	x	x	x	x	67,79
11	758		Różne rozliczenia	330 000	116 212,00	350 000,00	x	x	x	x	x	350 000	x	x	x	106,06
		75818	Rezerwy ogólne i celowa	330 000	116 212,00	350 000,00	x	x	x	x	x	350 000	x	x	x	106,06
12	801		Oświata i wychowanie	16 706 624	16 293 903,00	18 185 179,00	7 833 932	1 389 376	209 146	3 146 775	x	1 100 000	2 101 950	x	2 404 000	108,85
		80101	Szkoły podstawowe, w tym: – SP nr 1 w Kolszkach – SP nr 2 w Kolszkach – SP w Będzelinie – SP w Długiem – Zespół Szkół w Galkowie Dużym – SP w Róźnie	7 343 378 1 381 042 2 021 312 507 614 545 641 1 022 621 865 148	7 236 761,00 1 523 065,00 2 211 936,00 548 341,00 592 258,00 1 140 292,00 962 386,00	8 286 303,00 1 601 140,00 2 044 080,00 567 535,00 647 840,00 974 016,00 861 692,00	4 771 527 1 190 329 1 480 061 400 915 446 368 662 723 591 131	843 154 194 919 261 082 73 799 79 251 123 429 110 674	152 876 6 500 8 509 29 628 28 095 40 450 39 694	x	x	x	x	x	112,84 115,94 101,26 111,80 118,73 95,25 99,60	
			– kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Róźnie, w tym: • środki budżetowe własne • kredyt	1 000 000 150 000 850 000	76 840,00	1 000 000,00 200 000,00 800 000,00	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	1 000 000 200 000 800 000	100,00 x x x
			– mod. budynku SP i Gimnazjum Galków	x	49 140,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			– dofinansowanie nauki języka angielskiego	x	27 503,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			– remont budynku SP w Róźnie	x	85 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	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
			- budowa ogrodzenia oraz stanowisk parkingowych w obrębie SP nr 2 i Hali - docieplenie stropodachu na budynku SP we wsi Długie	x	20 000,00	200 000,00									200 000	x
			- opr. PT na budowę ogrodzenia oraz zatoki parkingowej dla autobusu szkolnego przy Zespole Szkół w Galkowie	x		120 000,00									120 000	x
			- budowa Centrum Edukacji	x		35 000,00									35 000	x
			Komunikacyjnej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Kolszkach, w tym:	x		235 000,00									235 000	x
			• środki budżetowe własne			80 000,00									80 000	
			• kredyty			155 000,00									155 000	
		80103	Oddziały przedszkolne przy SP, w tym:	86 200	92 907,00	90 297,00	65 066	12 014	5 350	x	x	x	7 867	x	x	104,75
			- klasa „0” przy SP w Będzelinie	30 563	32 920,00	35 979,00	25 581	4 892	2 323				3 183			117,72
			- klasa „0” przy SP w Długiem	55 637	59 987,00	54 318,00	39 485	7 122	3 027				4 684			97,63
		80104	Przedszkola, w tym:	3 997 148	4 059 716,00	3 960 775,00	x	x	x	3 146 775	x	x	x	x	814 000	99,09
			- Przedszkole nr 1 w Kolszkach	432 043	435 902,00	452 673,00				452 673						104,77
			- Przedszkole nr 2 w Kolszkach	946 156	987 225,00	1 010 800,00				1 010 800						106,83
			- Przedszkole nr 3 w Kolszkach	762 049	812 457,00	842 700,00				842 700						110,58
			- Przedszkole w Galkowie Dużym	460 083	498 605,00	441 833,00				441 833						96,03
			- Przedszkole w Różyce	356 817	385 527,00	398 769,00				398 769						111,76
			- budowa Przedszkola w Różyce	1 000 000	900 000,00	814 000,00									814 000	81,40
			- opr. DF na remont budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Reja w Kolszkach	40 000	40 000,00	x									x	x
		80110	Gimnazja, w tym:	3 741 709	4 065 213,00	4 107 822,00	2 992 019	534 208	50 920	x	x	x	530 675	x	x	109,78
			- Gimnazjum nr 1 w Kolszkach	1 535 321	1 689 093,00	1 682 576,00	1 228 428	216 694	6 599				230 855			109,59
			- Gimnazjum nr 2 w Kolszkach	1 506 629	1 627 528,00	1 553 436,00	1 109 609	195 734	5 000				243 093			103,11
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym	699 759	748 592,00	871 810,00	653 982	121 780	39 321				56 727			124,59
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	461 500,00	430 000,00	3 500	x	x	x	x	x	426 500	x	x	107,50
		80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000,00	2 000,00	1 820	x	x	x	x	x	180	x	x	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tj:	71 689	71 689,00	76 182,00	x			x	x	x	76 182	x	x	106,27
			- SP nr 1 w Kolszkach		8 168,00											
			- SP nr 2 w Kolszkach		12 390,00											
			- SP w Będzelinie		2 891,00											
			- SP w Długiem		3 132,00											
			- Zespół Szkół w Galkowie Dużym		9 193,00											
			- SP w Różyce		4 506,00											
			- Gimnazjum nr 1 w Kolszkach		9 548,00											
			- Gimnazjum nr 2 w Kolszkach		8 975,00											
			- Przedszkole nr 1 w Kolszkach		1 853,00											
			- Przedszkole nr 2 w Kolszkach		4 334,00											

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	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
			– Przedszkole nr 3 w Kolszkach – Przedszkole w Galkowie Dużym – Przedszkole w Róży – wydatki bieżące		3 323,00 1 705,00 1 671,00 x	76 182,00										x
	80195		Pozostała działalność: – wydatki bieżące – rezerwa celowa – dofin. kosztów przygot. zawodowego młodocianych pracowników – odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów, tj: • SP nr 1 w Kolszkach • SP nr 2 w Kolszkach • SP w Będzelinie • SP w Długiem • Zespół Szkół w Galkowie Dużym • SP w Róży • Gimnazjum nr 1 w Kolszkach • Gimnazjum nr 2 w Kolszkach • Przedszkole nr 1 w Kolszkach • Przedszkole nr 2 w Kolszkach • Przedszkole nr 3 w Kolszkach • Przedszkole w Galkowie Dużym • Przedszkole w Róży	1 064 500 22 000 950 000 x 92 500	304 117,00 29 500,00 132 018,00 39 925,00 102 674,00 16 969,00 26 789,00 5 495,00 9 227,00 13 824,00 9 371,00 3 862,00 3 847,00 882,00 5 426,00 3 229,00 2 761,00 992,00	1 231 800,00 25 000,00 1 100 000,00 106 800,00	x	x	x	x	x	1 100 000 1 100 000	131 800 25 000 106 800	x	x	115,72 113,64 300,08 115,46
13	851		Ochrona zdrowia	240 000	240 099,00	260 000,00	65 000	x	x	x	x	44 000	151 000	x	x	108,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	40 000,00	5 000	x	x	x	x	x	35 000	x	x	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: – dotacja ASKWP OSTOJA – wydatki bieżące – rezerwa celowa	180 000 x 136 000 44 000	180 000,00 44 000,00 136 000,00 x	200 000,00 x 156 000,00 44 000,00	60 000 60 000	x	x	x	x	44 000 44 000	96 000 96 000	x	x	111,11 x 114,70 100,00
	85195		Pozostała działalność, w tym: – wydatki bieżące – zadania zlecone	20 000 20 000	20 099,00 20 000,00 99,00	20 000,00 20 000,00 x	x	x	x	x	x	x	20 000 20 000 x	x	x	100,00 100,00
14	852		Pomoc społeczna	7 111 302	7 121 920,00	6 541 124,00	542 734	189 376	5 693 506	x	x	x	115 508	x	x	91,98
	85202		Domy pomocy społecznej – zadania własne	220 000	285 480,00	300 000,00	x	x	300 000	x	x	x	x	x	x	136,36
	85212		Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	4 912 433	4 899 917,00	4 426 441,00	71 971	73 000	4 235 148	x	x	x	46 322	x	x	90,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone finansowane dotacją	38 275	38 275,00	33 566,00	x	33 566	x	x	x	x	x	x	x	87,70

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	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	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: – zad. wł. fin. dotacją – zasiłki okresowe – zadania zlecone fin. dotacją – zasiłki stałe – środki własne	684 714 67 795 411 919 205 000	555 186,00 57 586,00 362 400,00 135 200,00	581 230,00 43 334,00 352 896,00 185 000,00	x	x	581 230 43 334 352 896 185 000	x	x	x	x	x	x	84,89 63,92 85,67 90,24	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	300 000,00	350 000,00	x	x	350 000	x	x	x	x	x	x	87,50	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, tj.: – zadania własne finansowane dotacją – środki własne	526 841 317 667 209 174	535 441,00 326 667,00 208 774,00	540 680,00 329 056,00 211 624,00	404 313 252 546 151 767	71 971 45 200 26 771	1 500 1 500 x	x	x	x	62 896 29 810 33 086	x	x	102,63 103,58 101,17	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne	79 311	84 031,00	84 479,00	66 450	10 839	900	x	x	x	6 290	x	x	106,52	
		85295	Pozostała działalność, w tym: – dożywianie - zadania własne – realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – zad. własne finans. dotacją – świadczenia dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych	249 728 174 728 x 75 000	423 590,00 174 728,00 173 862,00 75 000,00	224 728,00 174 728,00 x 50 000,00	x	x	224 728 174 728 x 50 000	x	x	x	x	x	x	89,99 100,00 x 66,67	
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	703 068	837 896,00	808 800,00	616 809	105 392	9 813	x	x	x	76 786	x	x	115,04	
		85401	Świetlice szkolne, w tym: – Gimnazjum nr 1 w Kolszkach – Gimnazjum nr 2 w Kolszkach – SP nr 1 w Kolszkach – SP w 2 w Kolszkach – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym – SP w Różyńcu – SP w Długiem	663 068 45 969 38 068 200 246 195 229 55 034 111 478 17 044	718 099,00 49 778,00 41 276,00 215 154,00 206 164,00 69 617,00 117 912,00 18 198,00	768 800,00 56 904,00 67 501,00 237 125,00 196 419,00 54 357,00 138 780,00 17 714,00	606 809 43 650 51 976 192 654 158 174 40 724 109 064 10 567	105 392 7 699 9 168 31 400 27 902 7 597 19 758 1 868	9 813 221 247 328 155 2 480 4 864 1 518	x	x	x	x	x	x	115,94 123,79 177,32 118,42 100,61 98,77 124,49 103,93	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	40 000	40 000,00	40 000,00	10 000	x	x	x	x	x	30 000	x	x	100,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	x	79 797,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 753	4 894 776,00	9 414 782,00	2 000	x	x	129 980	x	x	1 301 000	x	7 981 802	209,27	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: – usługi odprowadzania wód deszczowych – budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kolszki, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty	1 576 650 61 650 1 500 000 225 000 1 273 000	1 724 103,00 166 090,00 1 500 000,00	3 678 749,00 180 000,00 2 988 749,00 702 356,00 2 286 393,00	x	x	x	x	x	x	180 000 180 000	x	3 498 749 233,33 291,97	199,25	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwe-stycje	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			opr. DT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. Łódzkie II w Kolszkach	15.000	15 000,00	x									x	x
			usuwanie skutków wichury w gm. Gorzkowice	x	5 000,00	x				x						x
			opracowanie DT na budowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkie nr 715 na odcinku ul. Partyzantów, bar Zachęta i ul. Św. St. Kostki Kolszki	x	21 500,00	x									x	x
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nastejnej w Kolszkach	x	16 513,00	x										x
			opr. DP na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Czarnieckiego w Kolszkach	x	x	80 000,00										x
			opr. DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Kolszkach na odcinku ul. Brzezińska – Mickiewicza	x	x	30 000,00										x
			opr. DP na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz kan. sanitarnej we wsi Galków Mały.	x	x	400 000,00										x
			• kredyty			400 000,00									400 000	
			Gospodarka odpadami:	41.603	41 603,00	237 000,00	x	x	x	x	x	x	10 000		227 000	569,67
			– budowa składowiska odpadów komunalnych w Kolszkach	41.603	41 603,00	227 000,00									227 000	545,63
			– stanowisko ds. ładu i porządku – Plan Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska	x	x	10 000,00							10 000			x
			Oczyszczanie miast i wsi	22.000	38 500,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x	40 000	x	x	181,82
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj:	120.000	124 500,00	128 480,00	1 000	x	x	123 480	x	x	4 000	x	x	107,07
			– st. ds. rolnictwa – usuwanie drzew	x	4 500,00	5 000,00	1 000						4 000			x
			– dotacja dla ZUK w K-kach - dopłata do bieżącego utrzymania terenów zielonych	120.000	120 000,00	123 480,00				123 480						102,90
			Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1.235.000	1 265 000,00	1 192 000,00	x	x	x	x	x	x	870 000	x	322 000	96,52
			– stanowisko ds. dróg	900.000	894 500,00	870 000,00							870 000			96,67
			– budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Kolszkach	180.000	195 000,00	200 000,00									200 000	111,11
			– bud. oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Kolszkach na odcinku od Komendy Powiatowej PSP do ul. Piotrkowskiej	35.000	20 000,00	x									x	x
			– bud. oświetlenia ulicznego w ulicach Kolejowej i Norwida w Róży	120.000	129 000,00	x									x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszyskach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	świadcze-nia 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
			– budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Kaletniku	x	7 500,00	25 000,00									25 000	x
			– budowa oświetlenia we wsi Redzeń Górniak	x	11 000,00	30 000,00									30 000	x
			– budowa oświetlenia w obrębie budynku biurowca przy ul. 11 Listopada 65 Kolszyski	x	8 000,00	30 000,00									30 000	x
			– opr. DP na budowę oświetlenia ul. Milej w Kolszyskach	x	x	10 000,00									10 000	x
			– opr. DP na budowę oświetlenia ul. Św. Anny w Gałkowie Małym	x	x	12 000,00									12 000	x
			– opr. DP na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w os. Czarnieckiego w Kolszyskach	x	x	15 000,00									15 000	x
90095			Pozostała działalność:	1.503.500	1.701.070,00	4.138.553,00	1.000	x	x	6.500	x	x	197.000	x	3.934.053	275.26
			– dotacja dla ZUK w Kolszyskach jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt...”	6.500	6.500,00	6.500,00				6.500						100,00
			– stanowisko ds. rolnictwa - psy	60.000	105 170,00	180 000,00							180 000			300,00
			– stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	10.000	18 400,00	15 000,00	1 000						14 000			150,00
			– opłata za wyłączenie gruntów – targowisko	2.000	3 000,00	3 000,00							3 000			150,00
			– budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszyskach, w tym:	1.425.000	1 568 000,00	3 894 053,00									3 894 053	273,27
			• środki budżetowe własne	150.000		981 302,00									981 302	
			• kredyty	1.275.000		2 912 751,00									2 912 751	
			– opr. DP na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kolszyskach na odcinku ul. Brzezińska – Czarnieckiego	x	x	40 000,00									40 000	x
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.530.313	2 182 143,00	2 274 059,00	2 000	x	x	683 059	x	90 000	428 000	x	1 071 000	89,87
		92101	Instytucje kinematografii – dotacja MOK	13.844	15 625,00	16 406,00	x	x	x	16 406	x	x	x	x	x	118,51
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	81 175,00	80 000,00	x	x	x	x	x	x	80 000	x	x	133,33
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela, tj.: – dotacja dla MOK	72.254	79 504,00	79 535,00	x	x	x	64 535	x	15 000	x	x	x	103,16
			– rezerwa celowa – orkiestra dęta	62.254	64 654,00	64 535,00				64 535						106,66
				10.000	14 850,00	15 000,00						15 000				150,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan na lada-dów na inwe-ście	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- remont budynku na terenie OSiR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej	350.000	261 800,00	x									x	x
			- budowa kompleksu sportowego – program Izadowy „Boisko w mojej gminie” ORLIK 2012	x	1 271 000,00	x									x	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej, w tym:	210.000	196 000,00	220 000,00	x	x	x	x	x	220 000	x	x	x	104,76
			- KKS Kolszki		72 000,00											
			- LKS Kolszki		28 000,00											
			- LKS Różyc		28 000,00											
			- LKS Galków		33 400,00											
			- LZS Borowa		4 600,00											
			- Przedsiębiorcy Kolszek		25 000,00											
			- Kolszowski Klub Karate „Kyokushinkai”	210.000	5 000,00	220 000,00						220 000				
			- rezerwa celowa		x											
	92695		Pozostała działalność tj:	30 000	54 409,00	650 000,00	x	x	x	x	x	x	50 000	x	600 000	2166,67
			- stanowisko ds. sportu	30.000	27 000,00	30 000,00							30 000		100 000	100,00
			- koszty funkcjonowania kompleksów sportowych	x	x	20 000,00							20 000			x
			- zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Galków Mały	x	409,00	x									x	x
			- zakup wyposażenia dla placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Kolszkach	x	27 000,00	x									x	x
			- rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Kolszkach, w tym:	x	x	600 000,00									600 000	x
			• środki budżetowe własne			100 000,00									100 000	
			• kredyt			500 000,00									500 000	

OBJASNIENIA :

kolumna nr 8 – wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe 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, zasadzone 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.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	162 025	162 025	155 025	131 563	23 162	x	7 000	
2.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze	3 914	3 914	3 914	3 000	529	x	x	
3.	754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	1 000	x	x	x	
4.	852	85212	Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 441	4 426 441	4 426 441	71 971	73 000	4 233 648	x	
5.	852	85213	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 566	33 566	33 566	x	33 566	x	x	
6.	852	85214	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 896	352 896	352 896	x	x	352 896	x	
RAZEM (poz. 1+6)				4 980 842	4 980 842	4 973 842	207 534	130 257	4 586 544	7 000	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	w tym:				
							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	43 334	43 334	43 334	x	x	43 334	x	
2.	852	85219	Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	329 056	329 056	329 056	252 546	45 200	x	x	
			RAZEM (poz. 1+2)	372 390	372 390	372 390	252 546	45 200	43 334	x	

Projekt planu nakładów inwestycyjnych na 2009 rok.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysu wa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych a nych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środkowa pochodząca z umorzenia	pożyczka WFOŚ i GW	dotacja państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne
	RAZEM	x	14 116 238	2 187 742	4 577 000 2 000 000	0	0	0	77 000	0	0
I.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	x	1 184 495	818 543	327 000	0	0	0	27 000	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Leśna etap IV.	2006 2009	396 219	314 219	82 000	75 000	0	0	7 000	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap V.	2006 2009	763 276	479 324	220 000	200 000	0	0	20 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Kolszki	2009 2009	(25 000)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	9 235 805	1 125 086	3 810 000 2 000 000	1 810 000 2 000 000*	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku	2005 2009	991 274	342 980	350 000	350 000	0	0	0	0	0
2	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Kolszkach	2008 2009	(130 000)	20 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0
3	Kolszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Nasiennej w Kolszkach	2009 2009	(2 070 000)	70 000	2 000 000	0 2 000 000*	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
4	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Żakowicach	2009 2009	(1 648 819)	28 914	300 000	300 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa ulicy Borowieckiej z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych	2007 2009	312 010	9 760	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Budowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach	2007 2009	733 702	14 640	400 000	400 000	0	0	0	0	0
7	Kontynuacja budowy ulic w os. Warszawskie w Koluszkach	2007 2009	3 350 000	638 792	450 000	450 000	0	0	0	0	0

Ip.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2009 2009	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
IV.	Dział 750 – Administracja publiczna		7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności"	2009 2009	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	x	930 500	24 000	640 000	590 000	0	0	50 000	0	0
1	Budowa ogrodzenia oraz stanowisk parkingowych i zatoki autobusowej w obrębie Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej.	2008 2009	(486 000)	20 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Docieplenie stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej we wsi Długie gm. Koluszki	2009 2009	124 000	4000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
3	Opracowanie projektu technicznego na budowę ogrodzenia oraz zatoki parkingowej dla autobusu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gałkowie Dużym.	2009 2009	(35 000)	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
4	Budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej.	2009 2009	285 500	0	235 000	235 000	0	0	50 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 816 535	199 210	872 000	872 000	0	0	0	0	0
1	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Koluszkach	2007-2009	1 125 625	180 300	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65	2008-2009	(37 930)	7930	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	2008-2009	(36 344)	6344	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008-2009	(29 636)	4636	25 000	25 000	0	0	0	0	0
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluszkach	2009-2009	(10 000)	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka i NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. św. Anny w Gałkowie Małym	2009 2009	(12 000)	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w os. Czarneckiego w Kolszkach	2009 2009	(15 000)	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Kolszkach	2009 2009	(80 000)	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Kolszkach na odcinku od Brzezińskiej do Czarneckiego	2009 2009	(40 000)	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja w Kolszkach na odcinku od ul. Brzezińskiej do Mickiewicza	2009 2009	(30 000)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
11	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Borowa oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gałków Mały	2009 2009	(400 000)	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
VII	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	591 903	20 903	571 000**	571 000**	0	0	0	0	0
I	Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Duży ul. Dzieci Polskich nr 20.	2008 2009	591 903	20 903	571 000**	571 000**	0	0	0	0	0

Uwagi:

* środki na realizację zadania planowane do pozyskania z RPO na lata 2007-2013.

**w pozycji ujęta została kwota w wysokości 440 000,00 zł planowana do pozyskania z środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WYKAZ ZADAŃ
OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE .

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne														
							Ogółem 2009r.	Źródła finansowania				Ogółem 2010 r.	Źródła finansowania		Ogółem 2011r.	Źródła finansowania		Źródła finansowania			
								środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)		sr. gmi. f. och. sr.	środki własne		środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r	Środki własne	Środki do pozyskania a (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)
x	RAZEM A i B:	x	x	x	100 550 795 11 834 245	8 016 736	16 567 390	6 782 117	7 117 158	2 375 988 219 127	0	73 000	29 078 502	6 237 142	22 841 360	36 739 033	8 272 586	28 466 447	10 170 000	1 600 000	8 570 000
A. Urząd Miejski w Koluszkach																					
A	RAZEM:	x	x	x	70 285 558 5 996 893	4 580 210	13 424 643	5 046 798	7 085 718	1 000 000 219 127	0	73 000	21 326 906	5 412 448	15 914 458	20 974 665	4 568 136	16 406 529	10 000 000	1 540 000	8 460 000
I	Dział 600 – Transport i łączność																				
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszek w osiedlu im. Głowackiego	60016	Urząd Miejski	2002 2009	1 564 414 632 414	632 414	532 000	532 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2010 2015	12 500 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	900 000	5 100 000	6500 000	975 000	5 525 000
5	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rutaja	60016	Urząd Miejski	2010 2015	3 600 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	225 000	1 275 000	2 100 000	315 000	1785 000
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej.	60013	Urząd Miejski	2008 2009	85 698 35 698	35 698	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej w Słotwinach	60016	Urząd Miejski	2008 2009	50 000 43 920	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszek, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	60013	Urząd Miejski	2008 2009	100 000 0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następn																
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 2009r.	środki własne UE	środki z WFOŚiGW	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne
II Dział 720 – Informatyka																
1	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	72095	Urząd Miejski	2007 2010	656 620 56 620	0	215 432	53 858	161 574	0	0	384 568	96 142	288 426	0	0
III Dział 801 – Oświata i wychowanie																
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Róży.	80101	Urząd Miejski	2003 2010	3 941 249 664 994	714 994	1 000 000	200 000	800 000	0	0	1 226 255	185 000	1 041 255	800 000	0
2	Budowa Przedszkola w Róży	80104	Urząd Miejski	2003 2009	1 807 504 1 443 684	1 072 000	814 000	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	80104	Urząd Miejski	2007 2011	1 330 256 30 256	30 256	0	0	0	0	0	650 000	400 000	250 000	250 000	0
IV Dział 900 – Gospodarka komunalna																
1	Budowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2006 2011	15 035 040 184 460	186 900	3 894 053	981 302	2 912 751	0	0	5 902 119	1487 334	4 414 785	1272 910	3 778 318
2	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	90002	Urząd Miejski	2005 2010	4 569 745 104 639	104 639	1 519 127	227 000	0	1 000 000 219 127	73 000	1 500 000	337 050	1 162 950	445 709	1 000 000
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszek	90001	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2006 2011	16 515 475 120 456	137 631	2 988 749	702 356	2 286 393	0	0	9 561 367	2 246 922	7 314 445	899 517	2928 211
V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	92195	Urząd Miejski	2006 2010	1 661 597 467 892	459 000	500 000	75 000	425 000	0	0	702 597	110 000	592 597	0	0
VI Dział 926 – Kultura fizyczna i sport																
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie	92601	Urząd Miejski	2005 2009	2 230 410 2 074 310	1 069 128	1 161 282	1 161 282	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski Koluszek	2008 2011	4 637 550 137 550	137 550	600 000	100 000	500 000	0	0	1 000 000	150 000	850 000	225 000	1 275 000
															Ogółem 2012 r	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i 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					Źródła finansowania				
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (z p. MS, województwa)	sr. gm. f. och. str.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r	Środki własne	Środki do pozyskania a (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
B	RAZEM:	x	x	x	30 265 237 5837 352	3 436 526	3 142 747	1 735 319	31 440	1 375 988 0	0	0	7 751 596	824 694	6 926 902	15 764 368	3 704 450	12 059 918	170 000	60 000	110 000
I	Dział 750 – Administracja publiczna																				
1	Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny i Kazimierzów gm. Kolszki	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2005-2010	1 880 282 1 880 282	1 247 049	633 233	633 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu ciepłownictwa na terenie Gminy	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2010	13 251 793 0	110 000	374 823	80 000	0	294 823 0	0	0	6 696 872	300 000	6 396 872	6 070 098	200 000	5 870 098	0	0	0
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Kolszkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2010	1 373 219 1 373 219	58 032	1 264 714	479 281	0	785 433 0	0	0	50 473	50 473	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kolszkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2006-2009	2 514 351 2 514 351	1 951 945	562 406	266 674	0	295 732 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolszkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2007-2010	9 438 340 0	0	48 320	16 880	31 440	0	0	0	415 000	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820	0	0	0
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalenik wraz z obudową studni i operatem wodoprawnym.	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2007-2012	1 013 000 53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	330 000	70 000	260 000	460 000	110 000	350 000	170 000	60 000	110 000
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Staszica , Żwirki i 3 Maja w Kolszkach	75023	K.P.G.K. Spółka z o.o.	2008-2011	794 252 16 500	16 500	259 251	259 251	0	0	0	0	259 251	259 251	0	259 250	259 250	0	0	0	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	Ogółem planowane przychody w roku 2009 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2009	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodze- nia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	ZUK Koluski (70001)	330 000	2 411 300	2 205 697	205 603	2 411 300	1 132 751	1 000	x	330 000	x
1.	Przedszkole nr 1	1 000	564 173	111 500	452 673	564 173	425 853	x	x	1 000	x
2.	Przedszkole nr 2	1 000	1 180 800	170 000	1 010 800	1 180 800	933 995	x	x	1 000	x
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 035 442	192 742	842 700	1 035 442	818 412	x	x	1 500	x
4.	Przedszkole w Gałkowie	1 000	586 183	144 350	441 833	586 183	439 190	x	x	1 000	x
5.	Przedszkole w Różyce	500	477 769	79 000	398 769	477 769	368 088	x	x	500	x
II.	Razem rozdział 80104:	5 000	3 844 367	697 592	3 146 775	3 844 367	2 985 538	x	x	5 000	x
III.	OSiR w Koluszkach (92601)	1 512	440 000	440 000	x	440 209	282 059	x	x	1 303	x
Razem (poz. I+II+III)		336 512	6 695 667	3 343 289	3 352 378	6 695 876	4 400 348	1 000	x	336 303	x

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009:

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				4 610	22 400	24 670	x	2 340
801	80101	0750	SP nr 1 w Koluszkach	100	10 900	10 900	x	100
801	80101	0750	SP w Będzelinie	x	x	x	x	x
854	85401	0750	SP w Różyce	240	x	x	x	240
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie	1 200	9 000	9 770	x	430
801	80110	0750	Gimnazjum nr 1 w K-kach	2 870	500	2 000	x	1 370
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	2 000	2 000	x	200
2) Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				72 686	486 100	496 995	x	61 791
854	85401	0830	SP nr 1 w Koluszkach	10 000	155 000	163 000	X	2 000
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	11 915	180 000	175 000	x	16 915
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 190	1 100	1 700	x	590
854	85401	0830	SP w Różyce	35 881	75 000	76 600	x	34 281
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie	13 500	48 000	53 500	x	8 000
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	27 000	27 195	x	5
3) Odsetki bankowe od rachunków bankowych				9 824	22 800	26 100	x	6 524
801	80101	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	6 000	6 000	x	100
854	85401	0920	SP nr 1 w Koluszkach	100	2 000	2 000	x	100
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	232	4 000	4 000	x	232
801	80101	0920	SP w Będzelinie	219	800	800	x	219
801	80101	0920	SP w Długiem	2 800	2 500	3 100	x	2 200
854	85401	0920	SP w Różyce	773	1 500	1 400	x	873
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie	2 500	1 000	2 800	x	700
801	80110	0920	Gimnazjum nr 1 w K-kach	3 000	2 500	3 500	x	2 000
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	2 500	2 500	x	100
4) Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				2 033	2 410	3 280	x	1 163
801	80101	0970	SP nr 1 w Koluszkach	15	500	500	x	15
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	133	400	500	x	33
801	80101	0970	SP w Będzelinie	203	70	x	x	273
801	80101	0970	SP w Długiem	270	110	130	x	250
854	85401	0970	SP w Różyce	212	180	x	x	392
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie	700	200	850	x	50
801	80110	0970	Gimnazjum nr 1 w K-kach	400	350	600	x	150
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	100	600	700	x	x

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Stan środków na dzień 01.01.09r.	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi		Stan środków na dzień 31.12.09r.
Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki			razem	w tym rozliczenia z budżetem	
5) Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				280	370	430	x	220
801	80101	0690	SP nr 1 w Koluszkach	10	300	300	x	10
854	85401	0690	SP w Różyce	90	x	x	x	90
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie	100	x	x	x	100
801	80110	0690	Gimnazjum nr 1 w K-kach	80	70	130	x	20
6) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				x	500	500	x	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	x	500	500	x	x
X	X	X	RAZEM (poz. 1-6)	89 433	534 580	551 975	x	72 038

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2009r.				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:				7 000
	900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi - usługa wywozu odpadów komunalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wobec osób, które nie posiadają umowy na wywóz odpadów	7 000
2.	Wydatki majątkowe:				
	900	90002	6110	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach	73 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2009r.				1 000

Plan dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego i zadanie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600	60014	Starostwa powiatowe – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	401 002
2.	921	92116	Starostwo powiatowe – powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	23 400
			Razem dochody	424 402

Plan dotacji podmiotowych na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i podmiot	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921	92101 92108 92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym: – instytucje kinematografii – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>391 612</u> 16 406 64 535 310 671
2.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, w tym: – zadania biblioteki gminnej – zadania biblioteki powiatowej	<u>291 447</u> 268 047 23 400
			Razem dotacje	683 059

Plan dotacji przedmiotowych na rok 2009:

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	4 500
2.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: <i>(3,11 zł/m² – 0,62 zł/m²) x 2.530,88 m² x 12 m-cy</i>	75 623
3.	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	35 000
4.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Galkowie Dużym – Przedszkole w Róży	<u>3 146 775</u> 452 673 1 010 800 842 700 441 833 398 769
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych <i>(9.878,40 zł/ha)</i>	123 480
6.	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 <i>(81,25 zł/1 wyjazd)</i>	6 500
x	x	x	x	Razem	3 391 878

Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	5.	6.
1.	750	75023	Wydutki 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	671 500
2.	754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego: – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie komendy	15 000
x	x	x	Razem	686 500

Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki na rok 2009:

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: – administracji architektoniczno – budowlanej – komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	<u>138 000</u> 69 000 40 000 29 000
			Razem dotacje	138 000

Plan rezerw na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.
I.			Rezerwa ogólna	350 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	350 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 869 000
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	310 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000 30 000 60 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	1 100 000
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	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność orkiestry dętej	15 000

7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	60 000
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	15 000
9.	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	220 000
			Razem rezerwy (poz. I+II)	2 219 000

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego niedoboru
lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009:**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	43 663 475
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	55 621 185
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 11 957 710
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	11 957 710
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 409 718
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x
D.1.2.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	<u>12 409 718</u> 11 957 710 452 008
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	
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	452 008
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	452 008
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x

* Pokrycie planowanego deficytu kredytem w wysokości 11 957 710,00 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) kwota 10 696 718,00 zł to udział własny w zadaniach inwestycyjnych, o dofinansowanie których ubiegać się będziemy m.in. ze środków Unii Europejskiej jak i o kredyt
- 2) kwota 1 260 992,00 zł dotyczy sfinansowania deficytu będącego różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	43 663,475 27 949,658	41 854 802,5 26 100 000	42 254 802,4 26 230 000	42 254 802,5 26 300 000	44 251 215,0 26 500 000	43 551 215,0 27 450 000	43 551 215,0 27 000 000	44 151 215,0 28 000 000	44 051 213,0 28 100 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu - krótkoterminowego	x	55 621 185 32 041 5 900	40 018 598,7 16 290,30 x	40 470 609,7 5 704,90 x	40 681 732,7 1 032,86 x	42 689 072,6 112,26 x	42 000 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x
3.	- odsetki od kredytu		x	119 577	119 577	119 577	119 577	119 577	119 577	119 577	119 577	x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	11 957 710	1 836 203,8	1 784 192,7	1 573 069,8	1 562 142,4	1 551 215,0	1 551 215,0	1 551 215,0	1 551 213,00	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	12 409 718	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	452 007,80 x	1 836 203,80 1 551 215,00	1 784 192,70 1 551 215,00	1 573 069,80 1 551 215,00	1 562 142,40 1 551 215,00	1 551 215,00 1 551 215,00	1 551 215,00 1 551 215,00	1 551 215,00 1 551 215,00	1 551 213,00 1 551 213,00	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 002 756,17 x 1 002 756,17	12 960 466,37 12 409 718,00 550 748,37	11 124 262,57 10 858 503,0 265 759,57	9 340 069,87 9 307 288,00 32 781,87	7 767 000,07 7 756 073,00 10 927,07	6 204 858,00 6 204 858,00 x	4 653 643,00 4 653 643,00 x	3 102 428,00 3 102 428,00 x	1 551 213,00 1 551 213,00 x	x x x	x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31. XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638 1 581 133 913 505	2 156 186 1 242 681 913 505	1 799 164,64 910 375 888 789,61	1 344 894,80 584 121 760 773,80	900 747,29 264 108 636 639,29	544 569,35 28 037 516 532,35	400 379,89 x 400 379,89	288 181,85 x 288 181,85	179 908,48 x 179 908,48	75 619,36 x 75 619,36	x x x

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			Administracja publiczna	26 228
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 228
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	26 228
				– opłaty za wydawane nowe dowody osobiste	25 650
				– opłaty za udostępnienie danych osobowych	578
2.	852			Pomoc społeczna	4 000
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 000
			0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	4 000
				– zaliczki alimentacyjne	4 000
x	x	x	x	Razem (poz.1+2)	30 228

**2. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NA ROK 2009.**

2.1. WSTĘP

Przedłożenie organowi stanowiącemu Gminy oraz nadzorującemu gospodarkę finansową „Projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2009” wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który mówi, że projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie – najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Analizowany tu projekt opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych: materiałem wyjściowym dla sporządzenia planu dochodów i wydatków wraz z materiałem uzupełniającym na rok 2009 była uchwała nr XXII/68/08 podjęta przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 07 lipca 2008r. roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2009. Przymierzając się do projektu uchwały budżetowej kierowano się również zapisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto w sferze dochodów uwzględniono zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz uwzględniono również planowane zmiany w stawkach podatków i opłat lokalnych, które niebawem zostaną w formie projektów uchwał przedstawione Radzie Miejskiej. Należy dodać, że stawki te zakładane są w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów:

- 1) z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku,
- 2) z dnia 13 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku.

W związku z powyższym opierając się na materiałach sporządzonych, na podstawie wskazanych przepisów, przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, pracowników Urzędu, Komisje Rady czy bezpośrednio wnioski Radnych oraz biorąc również pod uwagę obowiązujące ustawy i rozporządzenia, warunki gospodarcze i finansowe panujące w kraju, opracowany został przedmiotowy projekt uchwały budżetowej naszego samorządu na przyszły rok.

Plan dochodów podatkowych oparty jest jak już wspomniałam na przewidywanej prognozie wpływów, które winny zasilić budżet po zmianie stawek podatkowych. Planując natomiast wydatki na rok 2009 opierano się na dwóch czynnikach: określono zadania obligatoryjne jakie w Gminie Koluszki realizowane będą w przyszłym roku oraz przygotowano plan zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których będziemy ubiegać się w ramach środków unijnych.

W konsekwencji powyższych faktów i wymienionych aktów prawnych Burmistrz Koluszek przedkłada celem zatwierdzenia „Projekt budżetu Gminy Koluszki na rok 2009” Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz celem zaopiniowania Radzie Miejskiej w Koluszkach.



BURMISTRZ
mgr inż. *[Signature]* Wochna

2.2. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2009

2.2.1. Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 przyjęto w kwocie 43 663 475,00 zł, co stanowi 109,14% dochodów ustalonych Uchwałą Nr XVI/126/07 przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Powyższy wskaźnik procentowy jest dowodem na to, że dochody w planie budżetowym sukcesywnie rosną. I tak w porównaniu z rokiem 2008 zakładane wpływy, które zasila budżet roku przyszłego, zostały zwiększone o ponad 9%.

Jednocześnie dodaję, że wskaźniki procentowe ujęte w załączniku nr 1 do projektu budżetu gminy Koluszki na rok 2009, pokazują relację zmiany po stronie dochodowej poszczególnych pozycji w odniesieniu do przyjętego budżetu przez Radę Miejską na rok 2008.

Przechodząc teraz do przedstawienia szeregu podziałów w zakresie planowanych wpływów w roku 2009 dochody dzielimy na bieżące i majątkowe. Dla wyjaśnienia warto dodać, że do grupy dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z powyższym:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | 41 092 475,00 zł – 94,11%, |
| 2) dochody majątkowe | 2 571 000,00 zł – 5,89%. |

Teraz przywołamy pozostałe rodzaje podziału dochodów, jakie planuje pozyskać Gmina Koluszki w przyszłym roku budżetowym.

Określona wyżej wielkość dochodów obejmuje dwie podstawowe grupy:

- | | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| 1) dochody własne | 27 949 658,00 zł | - 64,01% |
| 2) dochody budżetowe | 15 713 817,00 zł | - 35,99%. |

Z przytoczonych tu danych wyraźnie widać, że zasadnicze znaczenie dla budżetu naszego samorządu, po raz kolejny, mieć będą przede wszystkim dochody własne, które stanowią ponad 64% wszystkich wpływów.

Warto również dodać, że na grupę dochodów własnych, szczegółowo składają się:

- | | |
|---|---------------------------|
| – wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami | 11 495 500,00 zł – 41,13% |
| – wpływy z opłat | 625 100,00 zł – 2,24% |
| – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 713 034,00 zł – 45,49% |
| – dochody z majątku gminy | 2 646 113,00 zł – 9,46% |
| – pozostałe dochody | 464 911,00 zł – 1,66% |
| – darowizny | 5 000,00 zł – 0,02% |

Przechodząc w dalszej części opracowania do szczegółowego opisu w/w wpływów należy na wstępie zaznaczyć, że rok 2009 jest kolejnym okresem, kiedy dochody planowane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta miała mieć charakter przejściowy, czyli obowiązywać w okresie dwóch lat - w czasie, których zostaną przygotowane ostateczne decyzje dotyczące rozwiązań systemowych dla finansowania jst.

W związku, z czym, opierając się na przywołanej ustawie opracowany został plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009. Kwoty zapisane w części tabelarycznej budżetu znalazły swoje uzasadnienie w przedmiotowych objaśnieniach.

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami:

Planowane wpływy ustalono na poziomie 11 495 500,00 zł co stanowi wzrost o 6,01% w stosunku do planu roku bieżącego. Grupa dochodów obejmuje wyłącznie te, które zaliczamy do tzw. bieżących bądź własnych. Wielkość założonych i zrealizowanych wpływów uzależniona będzie od przedłożonych w najbliższym czasie Radzie Miejskiej stawek podatkowych, egzekucji należności realizowanych przez pracowników Urzędu oraz wpływów dotyczących podatków egzekwowanych przez urzędy skarbowe, które następnie są przekazywane do budżetu gminy. Analizując szerzej grupy dochodów o szczególnym znaczeniu dla budżetu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planując tę pozycję dochodów Gmina na ich wielkość nie ma żadnego wpływu. Środki te trafiają bowiem na rachunek naszej jednostki, za pośrednictwem urzędów skarbowych, a uzależnione są od kondycji firm prowadzących swoją księgowość za zasadach karty podatkowej i mających siedzibę na terenie naszego samorządu. Dla wielkości wpływów znaczenie ma również prowadzona przez organy fiskalne egzekucji należności. W związku z czym plan w wysokości 60 000,00 zł to wielkość szacunkowa, oparta na analizie planu i jego realizacji w poszczególnych kwartałach bieżącego roku oraz latach poprzednich;
- podatek od nieruchomości – w przypadku podatku pobieranego od osób prawnych plan 6 900 000,00 zł zaproponowany został Radzie w kwocie wyższej niż miało to miejsce w przypadku projektu budżetu na rok 2008. Wskazana decyzja to wynik prowadzonej, co miesiąc analizy wpływów – czynności te polegają na sprawdzaniu czy podatnik płaci podatek w ustawowo określonym terminie i odpowiedniej wysokości raty przypadającej na danym miesiąc. W razie niedotrzymania w/w warunków sygnalizujemy podatnikom o powstaniu zaległości i prowadzimy czynności egzekucyjne. O skuteczności pracowników Urzędu w zakresie egzekucji może świadczyć chociażby stan należności - np. należności na dzień 30 września 2005 roku stanowiły kwotę ponad 1.400 tys. zł, w 2006 roku jest to 781.807,37 zł, rok 2007 to około 600 tys. zł, z czego większość dotyczy zakładów pracy w upadłości lub likwidacji, rok 2008 podobnie jak ubiegły, tzn. 588 680,33 zł. W przypadku natomiast podatku od nieruchomości osób fizycznych plan wprowadzony został w wysokości 2 900 000,00 zł. Wysokość planu wynika z propozycji zwiększenia stawek podatku od nieruchomości o co najmniej 2,9% oraz z uwagi na systematycznie prowadzone wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
- podatek od środków transportu – plan zarówno w przypadku osób fizycznych 400 000,00 zł jak i osób prawnych 70 000,00 zł ustalony został z odniesieniem się do wymiaru oraz uwzględniając egzekucję zaległości, szczególnie od osób fizycznych;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – w tej pozycji, szczególnie z tytułu odsetek pozyskiwanych od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, ustalono plan 5 000,00 zł. Plan odsetek do zapłaty, których zobowiązane są osoby fizyczne posiadające zaległości w opłacaniu podatków założono na przyszły rok w kwocie 30 000 zł. Wskazane wyżej założenia wynikają z terminowego wystawiania przez służby podatkowe Urzędu upomnień dotyczących zaległości oraz kierowania spraw do egzekucji przez US;
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest ostrożnie. W przypadku osób prawnych przyjęto kwotę 40 000,00 zł, a osób fizycznych – 500 000,00 zł. Wskazane kwoty to tylko szacunki, ponieważ ich wielkość uzależniona jest od urzędów skarbowych i czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników;
- pozostałe dochody, tj. podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych obejmujące podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn czy opłata prolongacyjna – zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008 i lata ubiegłe.

2. Wpływy z opłat:

Plan w zakresie opłat ustalony został na poziomie 109,07% w stosunku do roku bieżącego i stanowi 625 100,00 zł. Zasadniczy wpływ na plan w tej grupie dochodów mają pozycje dotyczące opłaty targowej i skarbowej oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z danych liczbowych ujętych w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2009 widać, że wpływy te planowane są z rozważą z uwagi na:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego – plan w wysokości 70 000,00 zł ustalony został w oparciu o analizę inwestycji, których realizacja będzie wymagała zajęcia pasa drogi gminnej. W roku 2009 planowana jest kontynuacja zadań związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Koluszkach oraz szeregu innych prowadzonych przez KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach oraz Urząd Miejski, które pociągają za sobą konieczność zajęcia pasa na drogach gminnych. Warto dodać, że zmieniła się klasyfikacja wskazanych wpływów z rozdziału 60016 na rozdział 75618, ponieważ opłaty te pobierane są na podstawie odrębnej ustawy, tj. ustawy o drogach;
- opłata targowa – przeniesienie targowiska na bardziej przystosowany obszar pozwoliło zwiększyć liczbę sprzedających, a zbieranie inkasa opłaty targowej zlecono ZUK w Koluszkach. Na rok 2009 zaproponowano wpływy w wysokości 120 000,00 zł;
- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez sprzedawców w ratach, a uzależnione od trudnych do przewidzenia wielkości przychodów z tego tytułu, w związku z czym plan ustalono na poziomie większym niż w latach 2005, 2006, 2007 i 2008 czyli 240 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - ogólne warunki zakresu podmiotowego i przedmiotowego związanego ze wskazanym wpływem jeszcze w 2006 roku regulowała ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.), jednak z dniem 1 stycznia 2007 roku wszedł w życie nowy tekst przyjęty ustawą z dnia 18 października 2006 roku o opłacie skarbowej. Ustawa ta zniosła obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników od podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz innych podmiotów. Ponadto zgodnie z uchwaloną w dniu 16 listopada 2006 roku „nową” ustawą o opłacie skarbowej wykreślono już z planu dochodów budżetu gminy Koluszki na rok 2007 dochody pochodzące z wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe a wprowadzono je do planu wpływów z opłaty skarbowej. Taka sytuacja jest kontynuowana w kolejnym budżecie. Wskazane wyżej zmiany były możliwe do wprowadzenia, ponieważ wpływami z opłaty administracyjnej były opłaty za wypisy i wyrisy ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, które objęte zostały od 01 stycznia 2007 roku opłatą skarbową.
Biorąc po uwagę w/w zmiany jak i aktywność gospodarczą osób fizycznych i prawnych realizacja w tej grupie opłat jest trudna do przewidzenia. W związku z powyższym plan przyjęto na poziomie 80 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat związanych ze specyfikacjami istotnych warunków zamówienia proponuje się w wysokości 100,00 zł. Niski plan związany jest z możliwością bezpłatnego pobrania specyfikacji ze strony internetowej Urzędu Miejskiego,
- od 2008 roku, w grupie dochodów z opłat, klasyfikowana jest opłata od posiadania psów. Zgodnie, bowiem z obowiązującą zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od posiadania psów jest już opłatą. Na przyszły rok budżetowy zakładamy plan w wysokości 10 000,00 zł,

- na posiedzeniu Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 29 sierpnia 2007 roku przyjęto uchwałę Nr XII/67/07 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy Koluszki. Na podstawie uchwały przyjęto dwie opłaty:
 - 1) w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością po jej podziale,
 - 2) w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu.

W związku z powyższym zaproponowano wpływy na poziomie 50 000,00 zł.

Pozostałe opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz lat ubiegłych.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan w tym zakresie wzrasta o 14,96% co podyktowane jest wspomnianą już wyżej ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t.

Na mocy wskazanego aktu wprowadzone zostały zmiany, które mają co roku zasadniczy wpływ na strukturę dochodów budżetu – tym razem dla planowanych dochodów roku 2009, o czym wspomniano już wyżej. Przechodząc jednak do szczegółowej analizy zmiany jakie wprowadził ustawodawca polegały na tym, że wskaźnik udziału gmin w podatku PIT z 27,6% wzrósł max do 39,34% z pewnymi korektami dotyczącymi finansowania DPS. Natomiast wskaźnik udziału gmin w podatku CIT wzrósł z 5,00% do 6,71%.

Analizując założenia budżetu na rok 2009 udziały Gminy Koluszki w podatkach dochodowych wyglądają jak następuje:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan w wysokości 12 233 034,00 zł wynika z założeń budżetu państwa, a tym samym informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Warto tu również dodać, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o dochodach jst, w 2009 roku będzie wynosił 36,72%, a więc będzie wyższy niż w 2008 roku o 0,23 punktu procentowego;
- podatek od osób prawnych – trudny do oszacowania plan wynika z wysokości przekazywanych środków przez urzędy skarbowe, duże znaczenie ma również to, czy na terenie naszej gminy jest wielu podatników mających statut osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. W związku z czym plan 480 000,00 zł przyjęto m.in. na podstawie danych z lat 2004 – 2006 i szacunkowego planu z lat 2007 i 2008.

4. Dochody z majątku gminy:

Wielkość dochodów z majątku gminy planowana w roku 2009 stanowi kwotę 2 646 113,00 zł.

Założona kwota podyktowana jest m.in.:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wskazane tu opłaty podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług w związku z czym plan 177 600,00 zł został ustalony w oparciu o przypis roku bieżącego, który oparto na sprzedaży na rzecz osób fizycznych wykazanej na kasie fiskalnej oraz fakturach wystawionych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane wpływy 252 513,00 zł dotyczą czynszów za działki wykorzystywane pod działalność gospodarczą ustalone w oparciu o wystawiane co miesiąc faktury VAT za dzierżawę działek. Ponadto w grupie tej znajdują się również dzierżawy opłacane przez osoby fizyczne;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w projekcie budżetu na rok 2007 dochody te nazywane były „wpływami

ze sprzedaży składników majątkowych”. Zmiana wprowadzona została w trakcie realizacji budżetu po otrzymaniu interpretacji przepisów z Ministerstwa Finansów. W związku, z czym dochody związane ze sprzedażą gruntów klasyfikowanych jako rola ujmowane są w klasyfikacji budżetowej rozdział 01095 §0770, natomiast sprzedaż nieruchomości typu mieszkania, działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową to odpowiednio rozdział 70005 §0770. Analizując założenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 łącznie przyjęto wpływy w wysokości 2 200 000,00 zł. W przyszłym roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży m.in. pozostałe działki z kompleksu Borowa, które nie zostały nabyte w ramach rokowań, działki w Gałkowie Dużym oraz w mieście Koluszki działki przy ul. Gen. Dąbrowskiego jak również lokale mieszkalne położone w mieście Koluszki, na których sprzedaż Rada Miejska wyraziła zgodę,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - związku z podjętymi decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy, która obowiązywała tylko do końca roku 2002, właściciele mają rozłożone płatności na raty, zgodnie z ustawą maksymalnie na 10 rat. Biorąc pod uwagę przywołane wyżej informacje ostatnie dochody z tego tytułu gmina osiągnie w roku 2012, natomiast w roku 2009 planuje się 9 000,00 zł.

Pozostałe wpływy planowane w strukturze dochodów pochodzących z majątku gminy dotyczą odsetek od nieterminowych płatności opłat za użytkowanie wieczyste – 5 000,00 zł oraz dzierżawy za tereny łowieckie – 2 000,00 zł co otrzymujemy za pośrednictwem budżetu starostwa.

5. Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych:

Wszystkie wprowadzone dochody w przedmiotowej grupie wynikają z decyzji jakie otrzymała Gmina Koluszki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, informacji Ministerstwa Finansów, Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz na podstawie wniosku z jakim występujemy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łączna kwota planu obejmuje środki w wysokości 15 713 817,00 zł.

My przeprowadzimy analizę tzw. dochodach budżetowych według następujących pozycji:

- subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca) i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o corocznie składane informacje zawarte w meldunku EN-8 o liczbie uczniów, sprawozdaniu GUS oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli według meldunku EN-3. W związku z czym z budżetu państwa na etapie projektu budżetu postanowiono przeznaczyć na rzecz Gminy Koluszki środki w wysokości 9 474 120,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty.

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2009 rok w wysokości 36 810,00 zł obejmuje wyłącznie kwotę subwencji równoważącej otrzymanej z tytułu zmiany formy finansowania zadań obejmujących wypłatę dodatków mieszkaniowych (w roku 2005 obejmowały również oświetlenie ulic) – likwidacja dotacji z budżetu państwa z przekwalifikowaniem na zadania własne gminy,

- dotacja z budżetu państwa związana z Administracją Publiczną czyli realizacją zadań obejmujących ewidencję ludności, USC, ewidencję działalności gospodarczej czy aktualizację list wyborczych nieznacznie uległa zmianie, ale i tak nie wystarczająco aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Odpowiednio, więc na tzw. urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy 155 025,00zł, a aktualizacja list wyborczych – 3 914,00 zł. Ponadto z budżetu państwa otrzymaliśmy promesę na sfinansowanie zadania inwestycyjnego jakim jest zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” – 7.000 zł;

- w zakresie obrony cywilnej Gmina Koluszki otrzyma dotację również z budżetu państwa m.in. z przeznaczeniem na coroczną konserwację urządzeń alarmowych w kwocie 2 000 zł,
- od kilku lat i po otrzymanych informacjach na rok przyszły, wyraźnie kreuje się obraz zmian jakie planowane są do wprowadzenia w finansowaniu zadań z zakresu Pomocy Społecznej. Gmina otrzyma dotację z zakresu zadań zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zasiłki i pomoc w naturze. Nie mniej zmieniła się forma finansowania już części zasiłków oraz utrzymania M-G OPS, ponieważ środki, jakie tu zabezpieczono w budżecie państwa mają status dotacji celowej, ale już z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, czyli powoli zadania te będą w przyszłości przekazane samorządom, a tym samym finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy, już bez udziału państwa. Wskazując kwoty określone w informacji ŁUW dla Gminy Koluszki zabezpieczono na 2009 rok: świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 4 426 441,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (...) – 33 566,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze zarówno w formie zadań zleconych i własnych – 396 230,00 zł, utrzymanie M-GOPS – 329 056,00 zł;
- dotacja celowa planowana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 23.400 zł, w związku z powierzeniem od roku 2005 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, obok zadań gminnych, do realizacji również zadania biblioteki powiatowej. Ponadto w roku 2008 gmina przejęła zarząd nad drogami powiatowymi – na wskazane zadanie otrzymamy w przyszłym roku dotację w wysokości 401 002,00 zł (9.261 zł/km);
- w związku ze zwolnieniem podmiotów, na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z podatku od nieruchomości Gmina Koluszki otrzymuje z PFRON kwoty rekompensujące utracone dochody – skutki zwolnień na rok 2009 to 75 253 zł – w przyszłym roku kwota ta będzie korygowana po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały dotyczącej zmiany stawek podatkowych w podatku od nieruchomości;
- w latach 2008-2009 prowadzona jest inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Długiem”. Na zadanie to gmina pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, tj. w roku 2008 – 250 tys. zł, a w 2009 – 350 tys. zł.

Jeszcze raz należy podkreślić, że w/w plan dotyczący m.in. zadań zleconych finansowanych z Urzędu Wojewódzkiego jako dysponenta budżetu państwa (administracja publiczna, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne) założono w oparciu o uzyskane projekty decyzji wojewody. Należy tu dodać, że część dotacji jest rozdysponowywana w trakcie roku budżetowego decyzjami wojewody w związku, z czym trudno jest na obecnym etapie przewidzieć ich faktyczną wielkość.

6. Pozostałe dochody:

W tej grupie dochodów planuje się wpływy w wysokości 464 911,00 zł, co w stosunku do roku bieżącego stanowi 139,33% planu.

Analizując poszczególne źródła dochodów zaliczonych do przedmiotowej grupy mamy:

- środki w wysokości 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych, co w przyszłym roku obejmuje 1 311,00 zł. Jest to dochód wprowadzony ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst. Wskazane źródło jest prowizją od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku Gminy Koluszki są to właśnie wydawane dowody osobiste oraz udostępnianie danych osobowych. Od 2008 roku pojawił się zmiany we wpływach będący dochodami z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczkami alimentacyjnymi. Jest to źródło dochodów związane z prowadzonymi postępowaniami alimentacyjnymi. Wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego środki komornik przekazuje do samorządu, który zobowiązany jest 20% tej kwoty przekazać gminie dłużnika, drugie 20% - gminie wierzyciela a pozostałe 60% wraz z odsetkami odprowadzić do budżetu

- państwa. Dla tej grupy dochodów zaplanowaliśmy wpływy rzędu 4 000,00 zł;
- odsetki od rachunków bankowych budżetu – plan 200 000,00 zł jest skutkiem bieżących działań z tytułu uruchamiania instrumentów bankowych, przede wszystkim lokat terminowych. Plan ustalono kierując się założeniami tego roku i oprocentowaniem;
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z dzierżawcami, czyli refakturowania usług dotyczących energii, rozmów telefonicznych oraz zużycia wody. Wskazane rozliczenia dotyczą jednostek mających swoje siedziby w budynkach przy ul. Brzezińskiej 33 i ul. 11 Listopada 65 czyli są to PUP, ARiMR, HADAŁA. Plan w opisywanej grupie ustalono na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego – 60 000,00 zł;
 - kolejnymi pozycjami we wpływach z różnych dochodów na rok 2009 są dochody związane ze sprzedażą gazety „Tydzień w Koluszkach” – 45 000,00 zł, ogłoszeniami zamieszczanymi we wskazanym piśmie – 50 000,00 zł i usługami ksero – 5 000,00 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2008 planuje się wzrost dochodów we wskazanych grupach, co wynika przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży gazety oraz wzrastającej ilości zamieszczanych ogłoszeń. Pozyskane dochody pozwolą pokryć koszty druku gazety;
 - w projekcie budżetu roku 2009 założono dochody w wysokości 40 000,00 zł stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych. Grupę te stanowią środki z rachunku wydatków niewygasających roku 2007 z uwagi na zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych bądź przekazanie ich do przyszłorocznego budżetu oraz przekazanych przez PUP zaległych refundacji, jak również rozliczenia z najemcami za media roku 2008;
 - kolejną grupą dochodów dla budżetu Gminy Koluszki są wpływy za usługi opiekuńcze. Plan wprowadzony został na podstawie wniosku M-GOPS i stanowi 14 600,00 zł. Opłaty te pobierane są na podstawie uchwały nr XXIX/46/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 - Gmina Koluszki corocznie przystępuje do projektu polegającego na organizowaniu prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. Zgodnie ze wskazanym wyżej porozumieniem gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W związku z zatrudnieniem wskazanych osób z PUP refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota w wysokości 60% poniesionych kosztów – w przyszłym roku planuje się otrzymać 30 000,00 zł.

7. Darowizny:

Gmina Koluszki zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej oraz termomodernizację budynku zajmowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Na podstawie zawartego w dniu 7 lipca 2006 roku porozumienia pomiędzy Gminą Koluszki a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM nasz samorząd otrzyma od Stowarzyszenia środki finansowe w łącznej kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych ze spłatą pożyczki w okresie przypadającej spłaty, tj. w latach 2006-2012. W związku z powyższym w roku 2009 otrzymamy kwotę 5 000,00 zł.

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
mgr. Jolanta Kubiak

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Wójcik

2.2.2. Informacja o stanie należności budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008 roku wraz z ich egzekucją oraz dane o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty podatków

Sporządzając projekt planu dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 konieczne należy odnieść się do stanu należności, a co za tym idzie również do ich ewentualnego umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty.

W tej części materiałów uzupełniających do projektu budżetu odniesiemy się głównie do gospodarki finansowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Rozliczenia natomiast pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki opisane zostały w dalszej części informacji do projektu.

Ogólna kwota należności Gminy Koluszki na dzień 30 września 2008 roku, według złożonych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, stanowiła kwotę 9 923 345,33 zł.

Względem Urzędu łączna kwota **należności tytułem podatków od osób fizycznych i prawnych** stanowiła na dzień 30.09.2008 roku kwotę **1 262 156,17 zł**, na którą to wielkość złożyły się:

- należności osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w ogólnej kwocie 588 680,33 zł, tj.:
 - 1) Metalexport Odlewnia Koluszki w upadłości zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 6 miesięcy 2002 roku zgłoszona sędziemu komisarzowi – 368 626,73 zł,
 - 2) Przedsiębiorstwo “Centrala Nasienna” w likwidacji z/s Koluszki zaległość za 3 miesiące 2001 roku i 2002 roku, egzekucja umorzona – 71 623,80 zł,
 - 3) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Brzeziny w likwidacji: zaległość od 2000 roku do 2005 roku w egzekucji i 2006 rok – 7 238,50 zł,
 - 4) Kółko Rolnicze Długie posiada zaległość od 2000 roku do 2002 roku (w egzekucji) oraz 2007 rok i 9 rat roku 2008 w wysokości 23 326,90 zł,
 - 5) Ludowy Klub Sportowy w Róźnicy – zaległość 2 raty 2007 roku oraz 9 rat 2008 roku w kwocie 1 562,00 zł,
 - 6) Telekomunikacja Polska S.A. Katowice – 4 raty 2007r. oraz zaległość 3 rat 2008r. – 75 564,00 zł,
 - 7) Firma “AMBER” Sp. z o.o. Koluszki posiada zaległość za 2004r., 2005r., 2006r. (w egzekucji) i 2007 roku – 40 738,40 zł,
- należności osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 505 711,73 zł,
- należności osób fizycznych z tytułu podatku rolnego – 56 546,67 zł,
- należności osób fizycznych z tytułu podatku leśnego – 598,83 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 110 618,61 zł.

W przypadku omówionych wyżej należności o charakterze podatkowym, które wykazaliśmy, Gmina Koluszki prowadzi egzekucję posilując się przepisami ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku Nr 137 poz. 926 ze zm.) oraz z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 roku Nr 110 poz. 968 ze zm.).

W związku z powyższym **egzekucja** w naszej jednostce polega na **wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych** oraz zastosowaniu **wpisu do hipoteki przymusowej** w ilości i kwotach jakie niżej określono:

- upomnienia na zaległości osób fizycznych: teren miasta 713 sztuk na kwotę 171 565,24 zł,

- upomnienia na zaległości osób prawnych w ilości 4 sztuk na kwotę 27 031,00 zł,
- upomnienia na zaległości osób fizycznych: teren wiejski 777 sztuk na kwotę 227 745,89 zł,
- upomnienia na zaległości w podatku od środków transportu w ilość 81 na kwotę 62 296,54 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych: teren miasta 203 tytuły na kwotę 50 865,50 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób prawnych w ilości 8 sztuk na kwotę 5 012,00 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości osób fizycznych na terenach wiejskich w ilości 231 tytułów na łączną kwotę 91 292,50 zł,
- tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportu w ilości 32 sztuki na kwotę 18 342,72 zł.

Obok egzekucji należności podatkowych w Gminie Koluszki podejmowane są decyzje polegające na **umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty** podatków wraz z naliczonymi odsetkami. Wskazane czynności były podejmowane z zastosowaniem procedur wynikających z przepisów podatkowych m.in. oględzin, które poprzedzało podanie złożone przez osobę fizyczną czy też prawną z uzasadnieniem zaburzenia w płynności finansowej.

Umorzenia zaległości udzielano poprzez wydanie decyzji dla niżej określonych należności:

- 1) w podatkach od osób prawnych: podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 822,00 zł,
- 2) w podatkach od osób fizycznych: podatek od nieruchomości 3 decyzje na kwotę 234,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę – 1 325,00 zł,
- 3) w przypadku odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych: podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 22,00 zł,
- 4) w przypadku odsetek od zaległości w podatkach od osób fizycznych: podatek od nieruchomości 1 decyzja na kwotę 5,00 zł, łączne zobowiązanie pieniężne 1 decyzja na kwotę 487,00 zł,
- 5) w przypadku opłaty prolongacyjnej od zaległości w podatku od osób fizycznych – łączne zobowiązanie pieniężne – 1 decyzja na kwotę – 5,00 zł.

Wydawano decyzje administracyjne w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatkach i bieżącego podatku dla określonych niżej, a wcześniej naliczonych osobom fizycznym, w ilości jak następuje:

- 1) podatek od nieruchomości 4 decyzje na kwotę 7 560,70 zł,
- 2) łączne zobowiązanie pieniężne - 1 decyzja na kwotę 871,00 zł,
- 3) podatek od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę 734,00 zł.

Opisane wyżej czynności spowodowały m.in. doliczenie opłaty prolongacyjnej do rozłożonego na raty zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością w zakresie: osoby fizyczne - podatek od nieruchomości 4 decyzje na kwotę 185,00 zł, podatek od spadków i darowizn 1 decyzja na kwotę 5,00 zł.

Ponadto doliczono odsetki do rozłożonych rat zaległego podatku i podatku niebędącego zaległością dla osób fizycznych – podatek od nieruchomości 3 decyzje na kwotę 1 396,00 zł,

Kolejną grupą dochodów, z tytułu których występują należności na rzecz Urzędu, jest szeroko rozumiana **gospodarka nieruchomościami**.

Zaległości na dzień 30 września br. z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 63 859,31 zł obejmują:

- teren miasta – 16 408,20 zł,
- teren wiejski – 47 451,11 zł,

z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 10 204,36 zł są to:

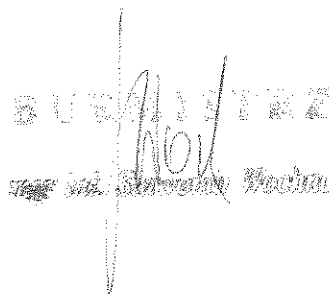
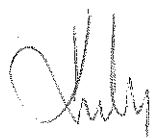
- teren miasta – 9 700,61 zł,
- teren wiejski – 503,75 zł,

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5,30 zł:

- teren miasta – 0,00 zł,
- teren wiejski – 5,30 zł.

Struktura nadpłat natomiast w gospodarce gruntami na określony wyżej okres sprawozdawczy kształtuje się jak niżej:

- 1) z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ogólnej kwocie 671,12 zł, w tym:
 - teren miasta – 154,06 zł
 - tereny wiejskie – 517,06 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy ogółem 1 770,31 zł, w tym:
 - teren miasta – 1 583,06 zł
 - tereny wiejskie – 187,25 zł,



2.3. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2009

2.3.1. Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009

Zakładane na rok 2009 wydatki obejmują kwotę 55 621 185,00 zł i są ustalone na poziomie wyższym o 17,49% niż w budżecie na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku. Na taką sytuację wpłynęły przede wszystkim zapisane w formie udziału własnego kredyty w łącznej kwocie 10 696 718,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o dofinansowanie, których ubiegać się będziemy m.in. z budżetu Unii Europejskiej.

Przechodząc do szczegółów na planowane wydatki składają się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 302 169,00 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia 11 374 134 zł – 20,45%
 - pochodne od wynagrodzeń 2 066 573 zł – 3,71%
 - inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 214 405 zł – 11,17%
 - dotacje 4 212 937 zł – 7,57%
 - wydatki na obsługę długu 32 041 zł – 0,06%
 - rezerwy 2 219 000 zł – 4,00%
 - pozostałe wydatki 10 183 079 zł – 18,31%
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 319 016,00 zł, stanowią:
 - dotacje 686 500 zł – 1,23%
 - nakłady na inwestycje 18 632 516 zł – 33,50%

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) Rolnictwo i łowiectwo	324 500 zł	-	0,58%
2) Transport i łączność	7 143 002 zł	-	12,84%
3) Gospodarka mieszkaniowa	555 623 zł	-	1,00%
4) Działalność usługowa	160 000 zł	-	0,29%
5) Informatyka	215 432 zł	-	0,39%
6) Administracja publiczna	6 868 875 zł	-	12,35%
7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 914 zł	-	0,01%
8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	382 572 zł	-	0,69%
9) Dochody (...) oraz wydatki związane z ich poborem	70 000 zł	-	0,12%
10) Obsługa długu publicznego	32 041 zł	-	0,06%
11) Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	350 000 zł	-	0,63%
12) Oświata i wychowanie	18 185 179 zł	-	32,69%
13) Ochrona zdrowia	260 000 zł	-	0,47%
14) Pomoc społeczna	6 541 124 zł	-	11,76%
15) Edukacyjna opieka wychowawcza	808 800 zł	-	1,45%
16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 782 zł	-	16,93%
17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 059 zł	-	4,09%
18) Kultura fizyczna i sport	2 031 282 zł	-	3,65%

Analizując strukturę wydatków przedstawioną powyżej wyraźnie widać, że największe wydatki Gmina Koluszki w roku 2009 poniesie na szeroko rozumianą Oświatę i wychowanie – utrzymanie 2 gimnazjów, 5 szkół podstawowych, 1 zespołu szkół, 5 przedszkoli oraz innych zadań związanych z oświatą, np. dowożenie uczniów do szkół, wypoczynek dzieci, doksztalcanie nauczycieli czy ZFŚS emerytów pochłonie ponad 34% planowanych wydatków. Samorząd Koluszek przeznacza na: gospodarkę komunalną – blisko 17% budżetu,

utrzymanie dróg – 12,84% wydatków, Pomoc społeczną środki w wysokości 11,76% planu, które częściowo finansowane są dotacją z budżetu państwa. Angażując 12,35% planu wydatków na rok 2009 Gminy Koluszkowski jest Administracja publiczna – w pozycji tej wprowadzono środki jakiego w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono dla KPGK Sp. z o.o w wysokości ponad 2.400 tys. zł.

1. Rolnictwo i leśnictwo:

Zaplanowane wydatki w analizowanym rozdziale w kwocie 324 500,00 zł stanowią 94,30% w stosunku do roku bieżącego. Taki spadek spowodowany jest m.in. już ostatnim etapem realizacji jednego z zadań inwestycyjnych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych. Analizowaną grupę można podzielić na wynagrodzenia – 1.000 zł, dotacje – 4.500 zł, pozostałe wydatki bieżące – 19.000 zł oraz wydatki majątkowe obejmujące 300.000 zł.

Obok środków przeznaczonych na inwestycje, w ramach wskazanej klasyfikacji budżetowej, ponoszone będą wydatki związane z melioracją wodną – 10.000 zł, wpłaty w zakresie przekazania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 4.500 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to między innymi:

- zabezpieczone środki 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przygotowaniem dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin – zadanie inwestycyjne,
- ponoszenie wydatków związanych z prowadzoną współpracą z sołtysami na terenach wiejskich naszego samorządu.

2. Transport i łączność:

Na rok 2009 planuje się kwotę 7 143 002,00 zł, co stanowi 152,80% tegorocznego planu. Na wskazaną sytuację wpływ ma kwota 4 542 000,00 zł, która obejmuje planowane inwestycje na drogach wojewódzkich (w formie pomocy rzeczowej) oraz gminnych. We wskazanym limicie na inwestycje kwota 2 266 000,00 zł to kredyt. Zwiększeniu uległy nakłady na bieżące utrzymanie dróg gminnych i stanowią kwotę 2 200 000,00 zł. Koniecznie należy podkreślić, że od 2008 roku Gmina Koluszki przejęła zarząd nad drogami powiatowymi. Ponadto zakłada się w przyszłym roku, że zakład budżetowy – ZUK w Koluszkach, swoje zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, realizować będzie na zasadach przyjmowania zleceń od urzędu.

Omawiając szczegółowiej strukturę wydatków bieżących środki tu zaplanowane przeznaczone zostaną m.in. na:

- remonty bieżące jezdni, czyli ulic o nawierzchni gruntowej z płyt betonowych, bitumicznych i inne,
- powierzchniowe remonty nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami,
- remont chodników,
- regulacje hydrantów, studzienek, krtek ściekowych, odwodnienie i inne,,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- prace porządkowe i utrzymaniowe: sprzątanie ulic, koszenie trawy, czyszczenie rowów i krtek ściekowych, malowanie słupków pobocza dróg.

Wskazane wyżej zadania finansowane są dochodami budżetowymi pochodzącymi m.in. z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych W roku 2009 z tytułu wskazanych dochodów planuje się wpływy rzędu 70.000 zł. Remonty dróg powiatowych finansowane będą dotacją otrzymaną z budżetu Powiatu – 401 002,00 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa:

W dziale tym planowany jest poziom wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 555 623,00 zł, co w porównaniu z rokiem bieżącym stanowi wzrost o 31,17%.

W przyszłym roku planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną w wysokości 120.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj.:

- wypłaty odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości stanowiące z mocy ustawy własność Gminy Koluszki,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości,
- regulacje zaległych stanów prawnych,
- szacunki działek i lokali mieszkalnych,
- opinie prawne czy opłaty za ogłoszenia o przetargach,
- zabezpieczenie mienia komunalnego.

Drugą grupą wydatków w tym rozdziale są te ponoszone na szeroko rozumianą komunalizację mienia w kwocie 10.000 zł. a w szczególności – wyrisy działek z map ewidencyjnych gruntów, szacunki, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych.

Ponadto realizowane będą również zadania inwestycyjne, na które planuje się przeznaczyć środki w wysokości 350.000 zł – zakup gruntów pod potrzeby komunalne.

W ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć na rzecz zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach dotację przedmiotową obejmującą dopłatę do czynszu najmu lokali gminnych skalkulowaną według stawek jednostkowych – 75 623,00 zł. Kalkulacja ta stanowi dopłatę do 1 m² powierzchni socjalnej w wysokości 2,49 zł/m².

4. Działalność usługowa:

Przyszłoroczny plan w tym dziale stanowi 86,49% w stosunku do roku bieżącego i wynosi 160 000,00 zł.

Na jego realizację złożą się wydatki na opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie 80.000 zł, realizowane przez dwa stanowiska pracy, czyli z przeznaczeniem na wyrisy działek, mapy podziałowe, rzuty mieszkań i plany sytuacyjne lokali, mapy prawne, wskazania granic działek oraz rozgraniczenia, zakup materiałów archiwalnych i map geodezyjnych dla celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Koluszki jak również wykonanie opracowań geodezyjnych.

Obok omówionego wyżej zadania wydatki tu zaplanowane przekazane zostaną również na przystąpienie do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich co jest konsekwencją regulacji prawnych w tym zakresie oraz podjętych uchwał Rady Miejskiej. Wydatki poniesione w ramach analizowanego rozdziału 71004 wiążą się z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, płatnościach z tytułu opracowania planów zagospodarowania dla wyznaczonych obszarów wiejskich Gminy Koluszki. W roku 2009 planuje się przeznaczyć środki z wysokości 80.000 zł.

5. Informatyka:

Gmina Koluszki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Metropolitarna sieć szeroko pasmowego dostępu do Internetu” w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Koluszki. Zadanie to współfinansowane będzie środkami unijnymi. W 2009 roku zabezpieczono kwotę 215 432,00 zł.

6. Administracja publiczna:

Środki w łącznej kwocie 6 868 875,00 zł zaplanowane na rok 2009 (105,06% w stosunku do roku bieżącego) z przeznaczeniem na realizację niezbędnych zadań wynikających z przepisów prawa, a które zgodnie z klasyfikacją budżetową, ujęte są w dziale Administracja publiczna. Plan na rok 2009 w szeroko rozumianej administracji dotyczy następujących pozycji:

- wydatki dotowane przez urząd wojewódzki w kwocie 162 025,00 zł z czego utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencję działalności gospodarczej – to kwota 154 725,00 zł oraz akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 300,00 zł. Należy tu dodać, że wskazane kwoty nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z finansowaniem 4 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wydatków materiałowych. Z budżetu państwa otrzymamy również środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego ze stosownym oprogramowaniem dla stanowiska pracy ds. ewidencji ludności – 7 000,00 zł;
- wydatki w wysokości 138.000 zł przeznaczono jako pomoc finansową na realizację zadań obejmujących utrzymanie przez Powiat Łódzki Wschodni w Gminie Koluszki stanowisk realizujących zadania architektoniczno-budowlane, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu teleinformatycznego centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych Pojazd oraz sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby starostwa;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowane w kwocie 284 640 zł przeznaczone są na diety dla Radnych biorących udział w sesjach, a także na ryczałty Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Radnych oraz koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, kwiatów, delegacji. Wydatki tego rozdziału obejmują także wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli;
- na rok przyszły planuje się przeznaczyć w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin kwotę 5 781 212,00 zł. Prognozowane, więc wydatki na 2009 rok to wynagrodzenia – 2 109 592,00 zł i pochodne w kwocie 354 427,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 000,00 zł stanowiące rentę i świadczenia bhp, wkład pieniężny do spółki – 2 421 500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 857 693,00 zł.

Na tę ostatnią grupę składają się m.in. energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki – 150 000,00 zł, wywóz śmieci i za ścieki – 5 000,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 87 000,00 zł, usługi pocztowe – 90 000,00 zł, konserwacja i naprawa maszyn na wyposażeniu urzędu, tj. kosiarki, maszyn liczących, klimatyzatora, usługi motoryzacyjne – 18 000,00 zł, paliwo – 5 500,00 zł, druki – 5 000,00 zł, książki i wydawnictwa oraz prenumeraty czasopism – 15 000,00 zł, pieczęcie – 1.000 zł, artykuły biurowe – 18.000 zł, artykuły spożywcze – 8 000,00 zł, środki chemiczne i czystości – 1 000,00 zł, kwiaty – 3.000 zł, artykuły remontowe, malarskie, budowlane i elektryczne – 11 000,00 zł, ubezpieczenie – 12 000,00 zł, papier do ksero i drukarek – 12 000,00 zł, sprzątanie biurowca – 45 000,00 zł i szereg innych wynikających z bieżącej działalności Urzędu.

Ponadto przeznaczono również kwoty dotyczące: delegacji wraz z ryczałtami samochodowymi – 17 500,00 zł, szkoleń – 15 000,00 zł, obsługa prawna – 37 000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 55 213,00 zł. W ramach szeroko rozumianej komputeryzacji urzędu w przyszłym roku zabezpieczono kwotę 150 500,00 zł: zakup tonerów, płynów czyszczących, sprzętu sieciowego – zabezpieczenie i rozbudowa sieci wew. LAN, zakup jednostek komputerowych, płyt i dyskietek, kabli i rozgałęźników, rozbudowa serwera plików, obsługa autorska nad oprogramowaniem – Tensoft, Vulcan, skrzynka podawcza e-urząd, naprawa sprzętu komputerowego – około 10 jednostek, naprawa drukarek,

sprzętu sieciowego, zakup akcesoriów komputerowych typu myszy, klawiatury, napędy, kable, listwy, dyski, utrzymanie wirtualnego serwera ftp+www, utrzymanie serwera BIP, licencje Windows XP, licencje Microsoft Office, licencje dostępowe do serwera aplikacji Windows 2003, abonament i oprogramowanie LEX, inwentaryzacja sprzętu, oprogramowanie antywirusowe, usługi dostępu do internetu oraz inne wydatki usługowe i materiałowe;

- w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 mamy rozdział 75075 w ramach którego realizowane są zadania związane z promocją samorządu koluszkowskiego. Plan ustalony został w wysokości 80 000,00 zł – witacze przy drogach wjazdowych i wyjazdowych na terenie Gminy Koluszki, wykonanie projektów i druk materiałów informacyjno – promocyjnych oraz ofert inwestycyjnych, zakup gadżetów promocyjnych typu długopisy, czapeczki, koszulki, notesy, kubki, kalendarze czy zastawy upominkowi, współorganizacja imprez promujących gminę;
- wydatki w pozostałej działalności w ogólnej kwocie 422 998,00 zł przeznaczone są na opłacenie wynagrodzeń – 24 936,00 zł i pochodnych – 4 134,00 zł dla pracownika redakcji TwK, wydatki bieżące w kwocie 83 928,00 zł, które mają pokryć koszty związane z odpisami na ZFŚS czy z wydawaniem TwK czyli druk i skład tygodnika, opracowanie krzyżówek oraz nagrody.

W dziale Administracja publiczna rozdział pozostała działalność zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia, a ściślej na przewidywaną regulację wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, oraz kontynuację komputeryzacji i zakupu wyposażenia do nowego budynku biurowca.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej:

Wydatki ujęte w analizowanym obecnie dziale są konsekwencją otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego. W związku z czym w roku 2009 środki finansowe przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 3 914,00 zł. Należy tu dodać, że podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2008 roku.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział ten obejmuje wykonanie zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, a ściślej utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. W Gminie Koluszki obowiązek ten realizowany jest za pośrednictwem dofinansowania działalności 6-ciu straży pożarnych w Koluszkach, Gałkowie, Będzelinie, Borowej, Wierzchach i Długiem oraz dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na obronę cywilną.

Nawiązując do powyższego w roku 2009 planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości 298 572,00 zł na utrzymanie wskazanych wyżej jednostek (paliwa, ogrzewanie garaży, energię elektryczną, remonty sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych czy organizacja zawodów) oraz z przeznaczeniem na remonty bieżące i inwestycyjne (w załączniku nr 2 do projektu środki te zapisano w postaci rezerwy – 90 000,00 zł).

Pozostała kwota z tego działu, jak już wspomniano, dotyczy obrony cywilnej dotowanej z budżetu państwa. W związku, z czym kwotę dotacji 2 000,00 zł oraz środki własne gminy 3.000 zł zamierza się przeznaczyć na rozbudowę radiowego systemu alarmowego gminy, wyposażenie techniczne zespołu wraz ze szkoleniem.

W ramach działu 754 ponoszone są również koszty związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego, co w projekcie stanowi kwotę 10 000,00 zł (energia elektryczna i konserwacja systemu).

Biorąc pod uwagę bieżący okres budżetowy, postanowiono w roku 2009, kontynuować działania polegające na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Koluszki. W związku, z czym zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dwóch różnych formach: rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę służb pracy, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych - 35.000 zł oraz 15.000 zł na zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy.

Od 2008 roku w budżecie wprowadzana jest rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jest tworzyć się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków pomniejszonych o inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W przypadku naszej gminy zabezpieczyliśmy 15 000 zł.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Wydatki związane z poborem podatków zaplanowane są na poziomie 70 000,00 zł. Przeznaczone są na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso od pobieranego łącznego zobowiązania pieniężnego z terenów wiejskich, wynagrodzenie prowizyjne dla ZUK za pobór opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, koszty egzekucji zaległości podatkowych, zabezpieczanie należnych podatków poprzez wpisy do hipotek, przeprowadzanie postępowań spadkowych oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia tych czynności.

10. Obsługa długu publicznego:

Pozycja ta obejmuje wydatki jakie ponosi samorząd z tytułu uzyskanych pożyczek czy kredytów. W przypadku Gminy Koluszki w pozycji tej znajdują się odsetki płacone od pożyczek pozyskanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadania inwestycyjne, których realizacja jest już zakończona. Dla wyjaśnienia warto dodać, że tam gdzie inwestycja jest kontynuowana odsetki stanowią koszt zadania. Plan przypadających do zapłaty odsetek w roku 2009 to 32 041 zł. Pełna informacja dotycząca kosztów finansowych, jakimi są odsetki znajdują się w części dotyczącej finansowania długu na rok 2009.

11. Różne rozliczenia:

Plan w tym dziale zawiera rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków budżetu na rok 2009. Rezerwa powyższa pozostaje w dyspozycji Burmistrza. Na rok przyszły ustalono plan 350 000,00 zł.

12. Oświata i wychowanie:

Omawiana teraz struktura jest działem, który w największym stopniu angażuje środki w budżecie Gminy Koluszki. Plan w tej kwestii w znacznej mierze opierany był na złożonych przez jednostki oświatowe planach finansowych, które podlegały jednak korekcie biorąc pod uwagę obowiązujące organizacje, wskaźniki oraz utworzenie rezerwy celowej. W związku, z czym ogółem plan tego działu wynosi 18 185 179,00 zł, a składają się na niego wydatki przeznaczone na:

- szkoły podstawowe w kwocie 8 286 303,00 zł z czego 4 771 527,00 zł to wynagrodzenia i 843 154,00 zł to pochodne, świadczenia osobowe – 152 876,00 zł, natomiast kwota 928 746,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie 6-iu jednostek oświatowych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również inwestycję z kwotą 1 590 000,00 zł;
- wydatki przypisane klasom „0” przy szkołach podstawowych w łącznej kwocie 90 297,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77 080,00 zł, świadczenia osobowe – 5 350,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 7 867,00 zł, dotyczą

oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Będzelinie i Długiem;

- przedszkola – rozdział ten angażuje wydatki związane z dotowaniem 5 gminnych przedszkoli. Szczegółowo w zakresie wydatków bieżących dotacja w wysokości 3 146 775,00 zł przekazana jest na bieżące utrzymanie jednostek wychowawczych jak następuje: Przedszkole nr 1 – 452 673 zł, Przedszkole nr 2 – 1 010 800 zł, Przedszkole nr 3 – 842 700 zł, Przedszkole w Galkowie Dużym – 441 833 zł oraz Przedszkole w Różyca – 398 769 zł. W przyszłym roku zakończy się realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową przedszkola na terenie wiejskim – zabezpieczono 814 000 zł;
- obok szkół podstawowych i przedszkół, na terenie naszego samorządu, funkcjonują trzy gimnazja. Jednostki te w roku 2009 mają zaplanowane środki w kwocie 4 107 822,00 zł. Na w/w kwotę składają się 2 992 019 zł to wynagrodzenia a pochodne 534 208 zł, świadczenia osobowe – 50 920 zł, i 530 675 zł to wydatki bieżące;
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 430 000,00 zł - prowadzone jest dowożenie na trasach: I trasa Świny – Wierzchy – Długie – Leosin – Stamirowice – Stefanów (1 autokar), II trasa Jezioro – Erazmów – Felicjanów (samochód typu BUS), III trasa od strony Regien, Starego Redzenia, dalej Kaletnik, Różyca i Żakowice oraz drugi autokar od strony Nowego Redzenia, Słotwin i Żakowic, IV trasa Różyca, Żakowice, Kaletnik, Będzelin do Galkowa Dużego (1 autokar), V trasa od strony Borowej i Galkówka Parceli (1 autokar) i VI trasa Przanowice – Różyca - Żakowice. Ponadto dofinansowane jest dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi, dowożone jest dziecko niepełnosprawne z Galkowa Dużego do Łodzi, dowożone jest dziecko niepełnosprawne do przedszkola w Łodzi – jest to obowiązkowym zadaniem własnym Gminy. Zwracane są również koszty dowozu dzieci do siedziby szkół lub miejsc dojazdu autokaru oraz dowozu dziecka niepełnosprawnego z Zielonej Góry przez Gminę Brójce do szkoły w Łodzi. Trudno jest szacować koszty dowozu na etapie sporządzania projektu budżetu. Należy wziąć pod uwagę wyniki przetargu, który rozstrzygnięty zostanie dopiero w końcu roku, jak również zmianę cen paliwa czy kosztów opieki w autokarach;
- komisje egzaminacyjne w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty przeprowadzania egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty, jakie tu planuje się ponieść to materiały dla zapewnienia obsługi technicznej komisji egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia dla ekspertów;
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 76 182,00 zł. Planowana kwota wyliczona została jako 1% odpis z funduszu płac nauczycieli utworzony zgodnie z Kartą Nauczyciela;
- pozostała działalność w planowanej kwocie 1 231 800,00 zł obejmuje środki, które można podzielić na następujące grupy:
 - a) rezerwa celowa w wysokości 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, odprawy emerytalne oraz bieżące remonty,
 - b) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty – 106 800,00 zł co od 2004 roku jest zadaniem własnych gminy,
 - c) pozostałe środki obejmujące 25 000,00 zł przeznaczone są do dyspozycji Burmistrza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez budżet w związku z organizacją konkursów, turniejów czy olimpiad przez szkoły z terenu Gminy Koluszki, spotkaniami z uczniami mającymi sukcesy szkolne, Dniem Edukacji Narodowej, uroczystościami rocznicowymi w szkołach jak również ślubowaniami pierwszaków, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego i szeregiem jeszcze innych zadań związanych z oświatą i wychowaniem.

13. Ochrona zdrowia:

W dziale tym środki planowane na rok 2009 to 260 000 zł. Jednymi z zadań, jakie finansowane będą w ramach ochrony zdrowia są zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wymienienie elementów w/w programów, gdyż zostaną one dopiero przedłożony Radzie do akceptacji. Nie mniej, biorąc pod uwagę wpływy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, plan przyjęto w kwotach odpowiednio 200 000,00 zł i 40 000,00 zł.

Środki natomiast w tzw. Pozostalej działalności zaproponowano w wysokości 20 000,00 zł, również poziom roku bieżącego. Zabezpieczona ta kwota będzie przeznaczona na zlecenie usług medycznych realizowanych przez ZOZ-y na rzecz mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony zdrowia jak również spotkanie z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

14. Opieka społeczna:

Przepisy regulujące zasady udzielania pomocy społecznej, a tym samym jej finansowanie na przestrzeni kilku lat uległo znacznej zmianie, co omówione zostało już w części analizującej strukturę dochodów.

Nie mniej omawiając teraz przedmiotowy dział wyraźnie widać, że plan wydatków na rok 2009 w stosunku do roku bieżącego spadł o 8,02% i łącznie stanowi 6 541 124,00 zł. Na wskazaną wielkość wpływają wynagrodzenia – 542 734,00 i pochodne w wysokości 189 376,00 zł, które dotyczą M-G OPS Koluszki, świadczenia wypłacane podopiecznym oraz od wynagrodzeń pracowników ośrodka – 5 693 506,00 zł oraz wydatki bieżące 115 508,00 zł obejmujące wypłatę dożywiania oraz utrzymania ośrodka pomocy.

Analizując przywołane środki w roku przyszłym mamy:

- 1) ustawodawca narzucił na gminę zadanie jakim jest utrzymanie podopiecznych Domów pomocy społecznej skierowanych tam decyzją Burmistrza. W związku z powyższym zaplanowano w budżecie na rok przyszły kwotę w ramach środków własnych gminy 300 000,00 zł,
- 2) rok 2009 jest kolejnym okresem, kiedy zadaniem zleconym dla gminy stały się wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - w związku z tym Gmina Koluszki otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 4 426 441,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wskazanych świadczeń i poniesieniem wydatków bieżących związanych z obsługą określonej wyżej wypłaty,
- 3) zmienia się zasada finansowania zasiłków i pomocy w naturze (...) oraz utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie obok dotacji na zadania zlecone występuje również dotacja przeznaczona na zadania własne.
Składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków opłacane są dotacją z budżetu państwa – 33 566,00 zł. W przypadku szeroko rozumianych zasiłków planuje się: zasiłki okresowe, co jest zadaniem własnym gminy, finansowane są z dwóch źródeł - dotacja to 43 334,00 zł oraz budżet gminy – 185 000,00 zł, zasiłki stałe w kwocie 352 896,00 zł to wyłącznie dotacja na zadania zlecone.
Wydatki w roku 2009 z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy pochodzą z budżetu państwa w kwocie 329 056,00 zł oraz z budżetu gminy – 211 624,00 zł;
- 4) w zakresie dodatków mieszkaniowych zakładane jest zmniejszenie kwoty wydatków do poziomu 350 tys. zł. Podkreślić należy, iż od 2004 roku nie ma już dotacji z budżetu państwa na ten cel z uwagi na zmianę wspomnianej ustawy o dochodach j.s.t., natomiast plan założono w oparciu o wykonanie za 10-miesięcy roku bieżącego,
- 5) kwota przeznaczona na dożywianie to łącznie 174.728 zł i dotyczy środków własnych.

W ramach dożywiania realizowane są zadania obejmujące dożywianie dzieci oraz Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”,

- 6) zabezpieczono również środki, w korespondencji z dochodami, w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie w przyszłym roku prac społecznie użytecznych.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza:

W ramach wskazanego działu ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych zlokalizowanych przy dwóch gimnazjach, zespole oraz 4 szkołach podstawowych, jak również finansowane są zadania obejmujące kolonie i obozy.

Przechodząc jednak do szczegółowej analizy Edukacyjnej opieki wychowawczej planowany poziom wydatków roku 2009 wynosi 115,04% co czyni kwotę 808 800,00 zł.

Przy wymienionych wyżej świetlicach utworzone są rachunki dochodów własnych, co powoduje, że większość wydatków może być realizowana za pośrednictwem przychodów lokowanych właśnie na analizowanym rachunku. Natomiast w ramach budżetu roku 2009 planuje się w zasadzie tylko wynagrodzenia – 606 809,00 zł i pochodne w kwocie 105 392,00 zł, świadczenia osobowe wynikające np. z przepisów BHP – 9 813,00 oraz drobne wydatki bieżące – 46 786,00 zł obejmujące głównie odpisy na ZFŚS.

Natomiast rozdział kolonie i obozy obejmuje wydatki planowane w wysokości 40.000 zł odpowiadające zapotrzebowaniu na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wydatki zaplanowane w tym dziale do poniesienia stanowią 209,27% planu przyjętego uchwałą przez Radę w dniu 28 grudnia 2007 roku i zamykają się kwotą 9 414 782,00 zł. Większy w stosunku do bieżącego roku plan spowodowany jest w zasadniczym stopniu wprowadzeniem zadań inwestycyjnych, które zgodnie z założeniami mogą być współfinansowane środkami unijnymi.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia – 2 000,00 zł, dotacje bieżące – 129 980,00 zł, wydatki pozostałe – 1 301 000,00 zł i inwestycje – 7 981 802,00 zł.

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wskazanego rozdziału w roku 2009 zaplanowano łączną kwotę 3 678 749,00 zł, na którą składają się:
 - 1) usługi odprowadzania wód deszczowych w wysokości 180 000,00 zł. W dniu 01 maja 2005 r. została podpisana umowa nr 95/05/05 pomiędzy ZGKiM w Koluszkach a Gminą Koluszki na świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym od maja br. zakład świadczy usługi na rzecz Gminy polegające na utrzymaniu i zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urządzeń deszczowej kanalizacji (po reorganizacji ZGKiM czynności te prowadzi KPGK Sp. z o.o.),
 - 2) inwestycje w kwocie 3 498 749,00 zł,
- gospodarka odpadami – kwota 237 000,00 zł w roku 2009 zostanie przekazana na realizację inwestycji dotyczącej kontynuacji budowy składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach oraz na opracowanie Planu Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska,
- oczyszczanie miast i wsi – 40 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z wywozem nieczystości z koszy ulicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w mieście i gminie Koluszki, którym zajmuje się firma „ALTVATER SUŁO POLSKA” sp. z o.o. z/s w Tomaszowie Mazowieckim, na mechaniczne omiatanie ulic oraz inne usługi związane ze sprzątaniem placów i dróg,

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – środki zabezpieczone w tym rozdziale to głównie dotacja dla zakładu budżetowego jakim jest Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach - w formie dopłaty do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowanych jako 12,5 ha x 9.878,40 zł/h przekazane zostanie 123 480,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki w wysokości 870 000,00 zł dotyczą zakupu energii, wymiany i montażu opraw świetlnych oraz konserwacji wraz z nadzorem oświetlenia ulicznego. Wszystkie te zadania dotyczą zarówno dróg gminnych jak i powiatowych i wojewódzkich. Należy tu dodać, że usługi opisane wyżej świadczone są przez firmę wybraną na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. W roku 2009 planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 322 tys zł budowę oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II, w ul. Ogrodowej w Kaletniku, we wsi Redzeń Górniak, przed biurowcem Urzędu Miejskiego oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bądź uzupełnienie oświetlenia ul. Św. Anny w Gałkowie Małym, w os. Czarneckiego w Koluszkach i ul. Miłej w Koluszkach;
- pozostała działalność – środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2009 w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące pozycje: odławianie bezpańskich psów – 180 000,00 zł, na zadania z tytułu ładu i porządku publicznego – 15 000,00 zł, opłatę na rzecz budżetu Starostwa za wyłączenie gruntów znajdujących się pod targowiskiem miejskim – 3 000,00 zł oraz dotacja dla ZUK w wysokości 6.500 zł jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszek”. Z tytułu planowanej do realizacji w przyszłorocznym budżecie inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach zabezpieczono 3 894 053,00 zł a na dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach – 40 tys. zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Założone wydatki roku 2009 finalnie stanowią kwotę 2 274 059,00 zł. Większość wydatków, jakie ponosi tu Gmina Koluszki mają formę dotacji przeznaczonych dla instytucji kultury posiadających osobowość prawną tj. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach. Analizując szczegółowo elementy tego działu obejmują:

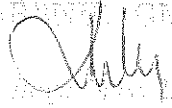
- dotację dla MOK z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie kina – 16 406,00 zł,
- w ramach rozdziału filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w budżecie na 2009 rok zabezpieczono środki w formie dotacji dla MOK, a głównie zespołów muzyczno - tanecznych w wysokości 64 535,00 zł oraz środki w kwocie 15 000,00 zł w formie rezerwy celowej,
- dotację przeznaczoną na utrzymanie MOK wraz z świetlicami wiejskimi działającymi w strukturach ośrodka kultury łącznie 310 671,00 zł,
- dotacja zaplanowana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utrzymanie filii w Redzeniu i Gałkowie obejmuje: środki z budżetu gminy – 268 047,00 zł oraz ze strony Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – 23.400 zł,
- w zakresie pozostałej działalności kwota 150 000,00 zł dotyczy realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury realizowanych na rzecz gminy a finansowanych za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. Są to wydatki trudne do przewidzenia na etapie projektu budżetu, ale corocznie występujące typu Dni Gałkowa, przeglądy piosenek, turniej tańca towarzyskiego i szereg jeszcze innych. Ponadto wprowadzono zadanie pn. Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego – 200 000,00 zł. W analizowanym tu rozdziale przewidziano również rezerwy celowe: 60 000,00 zł to regulacje wynagrodzeń i remonty budynków samorządowych instytucji kultury a 15 000,00 zł działalność świetlic wiejskich prowadzona przez stowarzyszenia. Przyszłoroczne nakłady inwestycyjne łącznie stanowią 1 071 000,00 zł.

18. Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki w dziale kultury fizycznej – 2 031 282,00 zł związane są głównie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku, z czym z zapisanych środków będą mogły skorzystać organizacje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Na chwilę obecną zaplanowano kwotę 220 000,00 zł w formie rezerwy, która dotyczy właśnie wspomnianych wyżej instytucji kultury fizycznej.

Środki w wysokości 30.000 zł w rozdziale Pozostałej działalności przeznaczone jest na dofinansowanie cyklicznych bądź jednorazowych imprez organizowanych na terenie naszej gminy w zakresie sportu i rekreacji a finansowanych bezpośrednio z budżetu. Ponadto, z uwagi na zakończenie w bieżącym roku budowy boisk sportowych, w budżecie roku przyszłego zabezpieczono środki na ich utrzymanie – 20 000,00 zł

W projekcie budżetu na 2009 rok przewidziano również środki finansowe na zakończenie budowy Sali gimnastycznej przy SP w Długiem – 1 161 282,00 zł oraz rewitalizację kompleksu sportowego na terenie OSiR – u – 600 tys. zł.

SEKRETARZ GMINY

mgr Andrzej Kubisz

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

2.3.2. Informacja o stanie zobowiązań budżetu Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008 roku

W części informacji uzupełniających do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2009, a ściślej planu wydatków, należy wspomnieć o strukturze zobowiązań. Podobnie jak w przypadku należności, dane liczbowe obejmować będą okres sprawozdawczy, jakim jest koniec III kwartału roku 2008.

Łączna kwota zobowiązań Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008r. to 1 149 132,87 zł. Na wielkość tą składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych – 1 086 724,17 zł (pożyczki wobec WFOŚiGW),
- zobowiązania wymagalne, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 59 317,89 zł,
 - pozostałe zobowiązania – 3 090,81 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz rozliczeń z pracownikami – delegacje, ryczałty samochodowe, jakie posiada Urząd obejmują m.in.:

- 1) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – faktura VAT nr 1063 za szkolenie – 405,00 zł,
- 2) Firma MIREX – POL – faktura VAT nr 4006 za worki, rękawice – 296,71 zł,
- 3) Wydawnictwo Akcydens – faktura VAT nr 4179 – za druki – 31,72 zł,
- 4) Firma COPPER – POL – faktura VAT nr 33 i nr 32 – za budowę przedszkola w Róży, budowę sali gimnastycznej w Długiem – 172 383,64 zł,
- 5) Firma BUD – ZIEM – faktura VAT nr 16 – za remont ul. Ogrodowej – 29 890,00 zł,
- 6) Telekomunikacja Polska – faktura VAT nr FLZ06055943/009 – za rozmowy telefoniczne – 3 862,24 zł,
- 7) LKS Koluszki – rachunek nr 10 – za udział w biegach – 500,00 zł,
- 8) Firma SŁAWTRANS – faktura VAT nr 40 – za usługę transportową – 299,60 zł,
- 9) Firma AMPEX – faktura VAT nr 763 – za toner – 181,78 zł,
- 10) Firma ZIEL – MET – faktura VAT nr 1252 – za kieliszki – 150,00 zł,
- 11) Firma MIREX – POL – faktura VAT nr 4020 – za rękawice – 64,09 zł,
- 12) Firma SUŁO POLSKA – faktura VAT nr 17119 – za wywóz śmieci – 21,40 zł,
- 13) Firma LI – BET – faktura VAT nr 11 – za remont Szkoły w Róży – 54 967,65 zł,
- 14) Firma BASCO – faktura VAT nr 182 – za druk gazety „Tydzień w Koluszkach” nr 29 – 1 592,10 zł,
- 15) Kancelaria Notarialna – Rutkowski – faktura VAT nr 75 – za czynność notarialną – 1 512,96 zł,
- 16) Firma ABC – KWADRAT – faktura VAT nr 136 – za piłkę nożną – 395,00 zł,
- 17) Firma WINCOMP – faktura VAT nr 315 – za płyty DVD – 360,00 zł,
- 18) A. Łagoński – franszyza redukcijna – 200,00 zł,
- 19) Firma WINCOMP – faktura VAT nr 314 – za kable, mysz, splitter – 198,00 zł,
- 20) Hurtownia VIOLA – faktura VAT nr 3634 – za artykuły spożywcze – 37,56 zł,
- 21) Firma NOW – faktury VAT nr: 133, 134, 135 – za przegląd i konserwację ksero, toner – 3 208,60 zł,
- 22) Adsystem Tey. pl – faktura VAT nr 931 – za banery + transport – 771,04 zł,
- 23) Firma Jastrzębowski – faktury VAT nr 1550, 1551 – za proszek – 315,36 zł,
- 24) Sklep Pieczywoda – faktura VAT nr 88 – za artykuły spożywcze – 154,06 zł,

- 25) AGD SERWIS – faktura VAT nr 276 – za wylewkę do ekspresu – 30,00 zł,
- 26) Firma MIREX – POL – faktura VAT nr 4050 – za artykuły papiernicze – 25,93 zł,
- 27) Firma Jastrzębowski – faktura VAT nr 325 – za napełnienie kardridga – 25,00 zł,
- 28) Firma KOL – KOMIN – faktura VAT nr 95 – za uszczelnienie przewodów kominowych w budynku socjalnym – 100 901,00 zł,
- 29) Firma InMap – faktura VAT nr 15 – za mapy podziału nieruchomości – 3 904,00 zł,
- 30) Firma POLSKA PRESSE – faktura VAT nr 01854 – za ogłoszenie – 780,80 zł,
- 31) Firma RALP – faktura VAT nr 99 – za siatkę ogrodzeniową – 602,74 zł,
- 32) Firma Asko – Inwestycje – faktura VAT nr 139 – za kosztorys – 500,00 zł,
- 33) Sąd Rejonowy w Brzezinach – za wpis hipoteki do księgi wieczystej – 200,00 zł,
- 34) Firma ARTCOMP – faktura VAT nr 883 – za zestaw teleforceone – 35,00 zł,
- 35) Firma COPPER – POL – faktura VAT nr 35 – za budowę sali gimnastycznej Długiem – 118 498,69 zł,
- 36) Firma TENSOFIT – faktura VAT nr 16547 – za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym – 2 108,16 zł,
- 37) Firma FAZI – faktura VAT nr 1 – za dodatkowy egzemplarz projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkim – 1 586,00 zł,
- 38) Firma Euro Projekt – faktura VAT nr 7 – za projekt – 1 220,00 zł,
- 39) Centrum Usług Kserograficznych – faktura VAT nr 4211 – za kopie map – 97,22 zł,
- 40) Firma INSTALATOR – faktura VAT nr 83 – za pieczętkę, oprawę dokumentów – 67,10 zł,
- 41) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 109 – za remont dróg powiatowych – 28 743,20 zł,
- 42) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 108 – za remont dróg gminnych – 13 964,12 zł,
- 43) Firma WIST – faktura VAT nr 22 – za projekt wentylacji w budynku socjalnym – 4 880,00 zł,
- 44) Firma DOMBUD – faktura VAT nr 6193 – za artykuły malarskie – 61,15 zł,
- 45) Miejski Ośrodek Kultury – nota nr 01 – koszty przejazdu – 41,80 zł,
- 46) Firma POLCOURT – faktura VAT nr 76/M – budowa boiska ORLIK – 1 186 365,50 zł,
- 47) Firma INWEMER – faktura VAT nr 1503 – za sprzątanie budynku Urzędu Miejskiego – 3 400,63 zł,
- 48) Szmigiel & PARTNER – faktura VAT nr 3117 – za trójkąty odblaskowe – 2 480,26 zł,
- 49) Firma BASCO – faktura VAT nr 186 – za druk gazety „Tydzień w Koluszkach” nr 30 – 1 592,10 zł,
- 50) Firma MULTIMEX – faktura VAT nr 296 – za artykuły spożywcze – 195,32 zł,
- 51) TBS – faktura VAT nr 152 – za badania profilaktyczne – 135,00 zł,
- 52) Firma WINCOMP – faktura VAT nr 327 – za nagrywarke DVD – 95,00 zł,
- 53) Firma Kijo – faktura VAT nr 552 – za mycie samochodu służbowego – 20,00 zł,
- 54) Firma POLCOURT – faktura VAT nr 75/M – za oświetlenie boiska ORLIK – 13 027,43 zł,
- 55) Firma ASAK – faktura VAT nr 1553 – za paliwo – 588,00 zł,
- 56) Usługi Geodezyjne – R. Hałas – faktura VAT nr 15 – zmiana klasyfikacji gruntów – 305,00 zł,
- 57) Firma COSIDO – faktura VAT nr 26 – za wykładzinę dywanową – 2 180,29 zł,
- 58) Firma NOW – faktura VAT nr 145 – za wymianę części w kopiarce – 1 701,90 zł,
- 59) Firma TELSKOL – faktura VAT nr 19 – za serwis monitoringu – 1 171,20 zł,
- 60) Firma AP GRINIAR – rachunek nr 688 – za szkolenie – 250,00 zł,
- 61) Firma MARAD – faktury VAT nr 1611, 1602 – za monitoring – 183,00 zł,
- 62) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 111 – za budowę ulicy Poprzecznej – 151 500,70 zł,
- 63) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 113 – za remont jezdni w Róży – 125 904,00 zł,
- 64) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 115 – za remont jezdni w Słotwinach – 115 656,00 zł,
- 65) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 112 – za remont jezdni w Kaletniku – 110 636,92 zł,

- 66) Firma BUD – DROG – faktura VAT nr 114 – za remont chodnika – 44 988,23 zł,
67) Firma BASCO – faktura VAT nr 191 – za druk gazety „Tydzień w Koluszkach” nr 30 – 1 592,10 zł,
68) Firma BIT – faktura VAT nr 62 – za wykonanie operatów szacunkowych – 1 244,40 zł,
69) Firma TRANS – BUS – faktura VAT nr 332 – za dowóz dzieci do szkoły – 8 470,00 zł,
70) Firma ETA – BIS – faktura VAT nr 15 – za bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – 7 072,18 zł,
71) Wycena Nieruchomości W. Knera – faktura VAT nr 50 – za nadzór inwestorski – 1 830,00 zł,
72) Firma TRAKT – faktury VAT nr 15 i 16 – za nadzór inwestorski – 2 735,01 zł,
73) Firma AMBIT – faktura VAT nr 04 – za kosztorys – 854,00 zł,
74) Firma BIT – faktura VAT nr 63 – za wykonanie operatów szacunkowych – 524,60 zł,
75) M. Gabara – zwrot kosztów zakupu paliwa za dowóz dzieci – 1 180,08 zł,
76) Sąd Rejonowy w Brzezinach – rachunek 73 – opłata za odpis z księgi wieczystej – 18,00 zł,
77) KRIADA – faktura VAT nr 20 – za konsumpcję – 90,00 zł,
78) ARTCOMP – faktura VAT nr 898 – za wykonanie naklejki – 35,00 zł,
79) PZU – ubezpieczenie OC samochodu p.poż. – 3 255,00 zł,
80) ryczałty samochodowe za miesiąc wrzesień 2008r. – 676,11 zł,
81) delegacje pracowników – 409,85 zł,

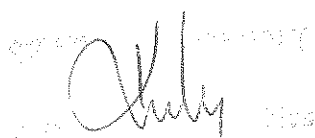
Na ogólną kwotę zobowiązań składają się ponadto:

- 1) wypłaty z tytułu umów o dzieło, umów zleceń – 2 499,00 zł,
- 2) wypłaty świadczeń pieniężnych dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 4 251,00 zł,
- 3) ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz sołtysów za udział w Sesji Rady Miejskiej – 18 752,32 zł,
- 4) ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za nie pobraną odzież roboczą – 2 459,88 zł,
- 5) rozliczenie zaliczki – 365,04 zł.

Obok wyżej wskazanych istnieją jeszcze zobowiązania związane z naliczonymi od wynagrodzeń składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i składkami zdrowotnymi.

Środki na uregulowanie zarówno zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług jak również z tytułu rozliczeń z US czy ZUS mieszczą się w planie wydatków na rok 2008, nie są wymagalne i zostały zapłacone w terminie.

Kwestia zobowiązań dotyczących zakładów budżetowych została opisana w części obejmującej charakterystykę finansową i działalność wskazanych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych.



BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kocina

2.4. OBSŁUGA DŁUGU
BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2009

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Splata kapitału	Splata odsetek
1.	75702	8070	Termomodernizacja budynku biurowego ul. 11 Listopada w Koluszkach – pożyczka WFOŚiGW nr 54/OA/P/2005	133 564,00	13 561,86
		8070	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika, Staszica i Żwirki w Koluszkach – pożyczka WFOŚiGW nr 91/OW/P/2004	83 597,00	2 473,56
		8070	Modernizacja budynku WTZ przy ul. Pomorskiej w Koluszkach – pożyczka WFOŚiGW nr 244/OA/P/2004	22.320,00	4 350,35
		8070	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza, Słowackiego w Koluszkach – pożyczka WFOŚiGW nr 56/GW/P/2005	12 682,50	250,20
		8070*	Modernizacja węzła cieplnego ul. Głowackiego w Koluszkach – pożyczka WFOŚiGW nr 111/OA/P/2005	46 200,00	1 120,21
		8070	Remont kotłowni w budynku Przedszkola w Gałkowie – pożyczka WFOŚiGW nr 181/OA/P/2005	25 733,00	1 015,20
		8070	Adaptacja i termomodernizacja budynku pokoszarowego w Felicjanowie na mieszkania socjalne – pożyczka WFOŚiGW nr 182/OA/P/2005	31 273,00	1 924,03
		8070	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagajnikowej i Brzezińskiej w Koluszkach – pożyczka WFOŚiGW nr 225/OW/P/2005	62.400,00	6 393,13
		8070	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Natolin w Koluszkach etap I – pożyczka WFOŚiGW nr 257/OW/P/2005	34 238,30	952,62
Ł A C Z N I E				452 007,80	32 041,16

UWAGA: § 8070 – odsetki wliczone w wydatki bieżące z uwagi na zakończoną realizację zadania inwestycyjnego

* Gmina wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty pożyczki nr 111/OA/P/2005, ale na dzień 15.11.2008r. brak decyzji WFOŚiGW w Łodzi

STANISŁAW KOMINY

mgr Stanisław Kominy

STANISŁAW KOMINY

mgr Stanisław Kominy

**2.5. PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH
GMINY KOLUSZKI NA ROK 2009**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki oraz planem przychodów i wydatków:

- a) zakładów budżetowych,
- b) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
- c) funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego,

które zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczone są do sektora finansów publicznych. Należy tu jednocześnie dodać, że występuje jeszcze jedna forma organizacyjna jaką są gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Ze względu jednak na fakt, że takowe w naszej gminie nie występują, ograniczyliśmy się wyłącznie do zaznaczenia, że taka forma przewidziana jest przepisami prawa.

Plany przychodów i wydatków wymienionych tu form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2009, dlatego ograniczymy się tylko do wymienienia ich wszystkich z nazwy i krótkiej charakterystyki zakresu działalności.

2.5.1. Zakłady budżetowe:

Ta forma organizacyjna, której zakres działania szczegółowo określa ustawa o finansach publicznych, na terenie Gminy Koluszek występuje w postaci następujących podmiotów:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach, który zgodnie z uchwałą nr XXXIII/95/05 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie nadania Statutu ZUK zajmuje się zarządzaniem zabudowanymi nieruchomościami, drogami, utrzymaniem czystości i porządku, zielenią, oświetleniem, administrowaniem targowiskami czy zbieraniem padłych zwierząt. Swoją działalność zakład finansuje przychodami własnymi oraz otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową kalkulowaną według stawek jednostkowych,
- 2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach – na podstawie uchwały Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w strukturze zakładu budżetowego „Hala Sportowa”, zmiany nazwy i nadania statutu, z dniem 1 stycznia 2008 roku reorganizuje się zakład budżetowy hala sportowa i nadaje się nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. W skład OSiR-u wchodzi hala sportowa oraz stadion sportowy przy ul. Zagajnikowej. Ośrodek ten jest gminną jednostką powołaną celem organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji,
- 3) Przedszkola Publiczne, których na terenie miasta i gminy Koluszki, jest pięć, realizują zadania w zakresie oświaty i wychowania, które są zadaniami własnymi gminy. W znacznej mierze finansowane są dotacjami z budżetu gminy. Nie mniej obok wskazanego źródła finansowania pozyskują również środki obejmujące wpłaty od rodziców oraz odsetki.

2.5.2. Dochody własne jednostek budżetowych:

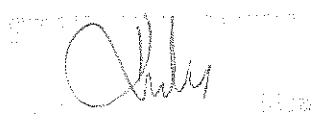
Kolejną formą, która wynika z przywołanej już wielokrotnie ustawy o finansach publicznych, jest tzw. rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych. Forma ta zastąpiła środki specjalne.

W Gminie Koluszki, zgodnie z uchwałą nr XLI/52/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia źródeł i utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Koluszki, przedmiotowe rachunki uruchomione zostały przy SP nr 1 w Koluszkach, SP nr 2 w Koluszkach, SP w Długiem, SP w Będzelinie, Zespole Szkół w Gałkowie, SP w Róży, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

Na podstawie w/w uchwały został również wprowadzony plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej. Podstawowymi źródłami dochodów są najem i dzierżawa, żywienie, dochody z opłat za korzystanie z obiektów, nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę w ramach m.in. konkursów, odsetki bankowe oraz inne szczegółowo wskazane w uchwale. Natomiast wydatki finansowane dochodami własnymi według oczywiście poszczególnych źródeł obejmują wyposażenia, remonty i modernizację kuchni i stołówek szkolnych, zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, wyposażenia pracowni przedmiotowych i sali gimnastycznej, wynagrodzenia bezosobowe, w uzasadnionych przypadkach wyposażenie i remonty sal dydaktycznych i budynku szkoły oraz pozostałe wydatki związane z najmem i dzierżawą, remonty i modernizację obiektów sportowych, zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia pracowni przedmiotowych, opłaty bankowe oraz inne wydatki związane z obsługą rachunków bankowych

2.5.3. Fundusze celowe:

W naszej Gminie funkcjonuje tylko jeden fundusz nieposiadający osobowości prawnej, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działa on w postaci wyodrębnionego rachunku bankowego, utworzony jest z mocy ustawy. Należy tu dodać, że gromadzone są na nim środki z tytułu 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. Środki zasilają wskazany wyżej rachunek na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Zgromadzone opłaty i kary zgodnie z Uchwałą budżetową przeznaczone być mogą na zadania inwestycyjne bądź wydatki bieżące powodujące efekty ekologiczne.



BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

**2.6. INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLUSZKI
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU**

2.6.1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki na dzień 30.09.2008r.

I. Pojęcie mienia komunalnego

Mieniem Gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do Gminy jako osoba prawnej. Ustawowe określenie mienia Komunalnego zawarte w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz minie innych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

II. Inwentaryzacja mienia, zmiany i sytuacja obecna.

W wyniku procesu komunalizacyjnego gmina jest właścicielem:

- nieruchomości położonej w mieście Koluszki przy ul. Brzezińskiej 36, gdzie mieści się Urząd Pracy – wartość budynku 16 764,24 zł, wartość netto 680,67 zł,
- biurowca położonego w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65, gdzie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach – wartość budynku 4.809.737,36 zł, wartość netto: 4.659.930,32 zł,
- Biblioteki Miejskiej położonej w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 33 – wartość budynku 720 716,00 zł, wartość netto 552 549,15 zł,
- budynek położony w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65 – wartość budynku 19 559,50 zł, wartość netto 14 795,44 zł,
- Kina „Odeon” położonego w mieście Koluszki przy ul. 3 Maja – wartość budynku 1 353 128,10 zł, wartość netto 1 247 425,96 zł,
- Hali Sportowej położonej w mieście Koluszki przy ul. Ludowej – wartość budynku: 3 811 706,31 zł, wartość netto 3 262 633,88 zł,
- budynku apteki położonej w mieście Koluszki przy ul. Żwirki – wartości budynku 23 800,00 zł,
- budynku remizy strażackiej w Będzelinie – wartość budynku 323 600,00 zł, wartość netto: 282 475,63 zł,
- budynku świetlicy w Felicjanowie – wartość budynku 32 690,00 zł, wartość netto 28 331,60 zł,
- budynku produkcyjno-socjalnego położonego w mieście Koluszki przy ul. Pomorskiej – wartość budynku 24 081,00 zł, wartość netto 21 723,01 zł,
- budynek remizy strażackiej w Przanowicach 3 000,00 zł, wartość netto 2 850,00 zł,
- budynek sakralny (świetlica) położony we wsi Regny – wartość budynku 61 860,00 zł, wartość netto 59 540,16 zł,
- budynki OSP – wartość budynków 172 754,84 zł, wartość netto 963,30 zł,
- budynek mieszkalny i gospodarczy położone we wsi Słotwiny – wartość budynków 14 000,00 zł, wartość netto 13.923,32 zł,
- budynki ujęcia wody w Koluszkach przy ul. Polnej – wartość budynków 1.507.948,16 zł, wartość netto 940.683,66 zł,
- budynek drewniany szkoły podstawowej i budynek komórki murowanej wraz z ogrodzeniem w Redzeniu Starym - wartość 26.617,30 zł, wartość netto 0,00 zł,
- budynek sportowo-administracyjny przy ul. Żwirki wraz z trybunami - wartość 689.274,00 zł,

– Gmina jest właścicielem przedszkoli w Koluszkach:

- przedszkole Nr 1 – przy ul. Budowlanych 4,
- przedszkole Nr 2 – przy ul. Reja 5
- przedszkole Nr 3 – przy ul. Staszica 34
- przedszkole w Różycy – przy ul. Towarowej 4
- przedszkole w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 20

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 2 863 648,86 zł, wartość netto 2.077.270,54 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- szaletu miejskiego – wartość budynku 25 900,00 zł, wartość netto 21 367,36 zł,
- drogi o łącznej wartości 9 863 875,17 zł, wartość netto 7 392 221,53 zł.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina Koluszki nabyła prawo własności nieruchomości należących do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach oraz Szkół Podstawowych w Długiem, Gałkowie Dużym, Będzelinie, Różycy, Redzeniu. W 1999 roku w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji i wprowadzeniem nowego rodzaju szkół tj. sześciolletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, określono siedziby tychże szkół. Mając na uwadze obecny stan funkcjonowania szkół należy stwierdzić, iż Gmina jest właścicielem niżej wyszczególnionych nieruchomości użytkowanych przez: Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum Publiczne ul. Zagajnikowa 12, Gimnazjum Publiczne ul. Mickiewicza 8, Szkołę Podstawową w Długiem, Szkołę Podstawową w Gałkowie Dużym i Gimnazjum Publiczne, Szkołę Podstawą w Będzelinie, budynku po Szkole Podstawowej w Redzeniu, Szkołę Podstawową w Różycy.

Łączna wartość budynków i budowli wynosi 9 154 292,65 zł, wartość netto 6 830 170,36 zł. Łączna powierzchnia terenu wynosi 7 ha 2384 m².

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki:

Zarząd mieszkaniowy zasobem Gminy Koluszki sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które skomunalizowane zostało decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak: RG.III.7224-4/6890/91 z dnia 05-10-1991 r. Z dniem 1 grudnia 1991 r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało jako zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach, stosownie do Uchwały Nr XVIII/111/91 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 grudnia 1991r. W związku z Uchwałą Nr XXXI/3/97 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 lutego 1997r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach dotychczasowy ZGKiM ustanowiono od dnia 1 kwietnia 1997 roku, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Stosownie do Uchwały Nr V/9/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie reorganizacji zakładu, ZGM przekształcony został w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/85/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 października 2005 r. z części dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał z dniem 1 stycznia 2006 r. Zakład Usług Komunalnych działający w dalszym ciągu na prawach zakładu budżetowego.

Aktualnie Zakład posiada w swoim zarządzie 56 szt. budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17 198,28 m², 14 szt. lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2 504,63 m², 17 szt. budowli oraz 12 szt. pozostałych budynków o powierzchni użytkowej 1 748,90 m².

Ogólna wartość budynków i budowli będących w zarządzie Zakładu, na dzień 30 września 2008 roku wynosi 8.670.690,49 zł, wartość netto 5.503.366,16 zł. Wartość powyższa obejmuje również budynki i budowle, na które Gmina Koluszki nie uzyskała jeszcze ostatecznej decyzji wojewody stwierdzającej nieodpłatnie nabycie nieruchomości z mocy prawa.

Zmiany w mieniu komunalnym

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień Gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Koluszkki jest właścicielem terenów o powierzchni ogólnej 546 ha 1298 m² i porównaniu z 2007 rokiem ogólny areal gruntów komunalnych ulegał następującym zmianom:

- ogólna powierzchnia gruntów komunalnych - 547 ha 6608 m²
(wg stanu na dzień 30.09.2007)
- w wyniku dalszej komunalizacji do dnia 30.09.2008 r.
powierzchnia gruntów zwiększyła się o (+) 10 ha 6069 m²

Na wskazaną wyżej zmianę powodującą zwiększenie powierzchni gruntów komunalnych złożyły się następujące działania związane ze zmianami w mieniu komunalnym:

- wykupy (+) 2 ha 0267 m²
- różnica wynikła na skutek podziału działki (+) 343 m²
- sprzedaż na własność (-) 8 ha 9625 m²
- nieodpłatne nabycie (+) 12 m²
- przekazanie działek TBS Sp. z o.o w Zgierzu (-) 7096 m²
- postanowienie Sądu o zasiedzeniu (-) 144 m²
- postanowienie Sądu o zniesieniu współwłasności (-) 4 ha 3400 m²
- zmiana granic (+) 40 m²
- przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności (-) 1776 m²

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych stanowi – 546 ha 1298 m².

Obrót mieniem – dochody z mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 9 miesięcy br. wynoszą 399.792,88 zł.

Uszczegóławiając dochody uzyskane za okres trzech kwartałów br. z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- dochody z najmów i dzierżaw - 160.198,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - sprzedaż nieruchomości rolnych - 165.382,08 zł
 - sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi - 234.410,80 zł
- różne opłaty w tym:
 - użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd - 105.653,80 zł
 - wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 10.047,27 zł
 - odsetki - 6.677,41 zł

Nieruchomości do komunalizacji

Nieruchomości do komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 1 ustawy) i na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13 ustawy).

- 1) m. Koluszkki obręb 2 – dz. 11,
- 2) m. Koluszkki obręb 4 – dz. 293, 507, 575/1, 404, 114, 124/2,
- 3) m. Koluszkki obręb 5 – dz. 362, 177/2, 14/1, 99, 101, 103, 107, 109, 379/3, 383, 175/1, 1272, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1304, 1306, 1307,
- 4) m. Koluszkki obręb 6 – dz. 72/4, 160/2,
- 5) m. Koluszkki obręb 7 – dz. 126, 213,
- 6) m. Koluszkki obręb 8 – dz. 13, 24, 101, 20/4, 16/1, 16/2, 16/3, 272/1, 275/2, 276/1, 278/1, 279/1, 22/4, 344/1, 344/3, 345, 337/1, 342, 343, 64, 65, 69, 75, 80, 82, 86, 91/2, 154,

- 158,160, 161, 163, 170/1, 171/1, 174, 125, 176, 177, 91/1, 91/3, 171/2, 170/2, 271/1, 275/2, 276/2, 277/1, 278/1, 279/1,
- 7) gm. Koluszki obręb Będzelin – dz. 10/1, 100, 118, 123, 146/2, 146/3, 15/1, 15/2, 157/1, 157/2, 201, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 242/1, 285, 294, 331, 36, 365, 39, 405, 407, 411/1, 411/2, 411/3, 178/1, 48, 494, 496, 497, 498, 499, 79, 30/2,
- 8) gm. Koluszki obręb Borowo I – dz. 15/1, 15/2, 193, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 245/4, 357/1, 434, 84/1, 84/7,
- 9) gm. Koluszki obręb Borowo II – dz. 184,
- 10) gm. Koluszki obręb Długie – dz. 287, 306, 307, 309, 314, 315,
- 11) gm. Koluszki obręb Gałków Duży – dz. 336, 63/3, 411,
- 12) gm. Koluszki obręb Gałków Mały – 141, 736, 816, 765/1, 765/2,
- 13) gm. Koluszki obręb Jezioro – dz. 134, 62/3,
- 14) gm. Koluszki obręb Kaletnik – dz. 179/1, 179/3, 161, 179/10, 235,
- 15) gm. Koluszki obręb Katarzynów – dz. 105, 194, 266, 87, 89, 97, 231,
- 16) gm. Koluszki obręb Kazimierzów – dz. 110, 121, 79/1,
- 17) gm. Koluszki obręb Przanowice – dz. 106, 204/1, 204/2,
- 18) gm. Koluszki obręb Przanowice Majątek – dz. 49/1, 50/2, 66/2, 88/2, 99, 41/1, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 76, 77,
- 19) gm. Koluszki obręb Nowy Redzeń – dz. 31, 292,
- 20) gm. Koluszki obręb Stary Redzeń – 183/3,
- 21) gm. Koluszki obręb Regny – 407, 410, 412, 413, 414, 415, 408, 409, 211, 220/3, 236, 40, 418, 74/1, 84/2, 89,
- 22) gm. Koluszki obręb Różyca – dz. 160,
- 23) gm. Koluszki obręb Słotwiny – dz. 17,
- 24) gm. Koluszki obręb Stefanów – dz. 383/2, 287,
- 25) gm. Koluszki obręb Świny – dz. 333/2,
- 26) gm. Koluszki obręb Wierzchy – dz. 293/6, 311, 281/2, 301/2,
- 27) gm. Koluszki obręb Zielona Góra – dz. 106, 81/1, 81/2,
- 28) gm. Koluszki obręb Żakowice – dz. 34.

W przypadku nieruchomości do komunalizacji, wystąpiliśmy z pismami do Starostwa Powiatowego w Łodzi w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

W sprawie dwóch nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi będącymi w zarządzie ZUK w Koluszkach tj. działki nr 507 obręb 4 przy ul. Brzezińskiej 6, działki nr 293 obręb 4 przy ul. Staszica 8 na wniosek Starostwa z uczestnictwem Gminy toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Brzezinach o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa.

Dla wszystkich pozostałych działek (dróg gminnych) zleciliśmy wykonanie map z wyrysami działek w celu założenia ksiąg wieczystych oraz wystąpiliśmy do Starostwa o uregulowanie stanu prawnego.

W pozostałych przypadkach nieruchomości do komunalizacji Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje dokumentów, które wskazywałyby na tytuł własności Skarbu Państwa, również w celu urządzenia ksiąg wieczystych.

Zakończenie procesu komunalizacyjnego uzależnione jest od czasu trwania regulacji stanów prawnych nieruchomości.



BURMISTRZ


2.6.2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koluszki za rok 2008

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem pow. m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Opłaty roczne	Ilość działek wydzielawych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Będzin	20	20	106.812	2	-	1	12.350,28
2.	Borowo I	457	457	980.071	5	638,22	101	18.450,38
3.	Borowo II	11	11	161.132	-	-	1	910,00
4.	Długie	18	18	49.787	4	1.046,76	-	-
5.	Felicianów	15	15	42.849	-	-	-	-
6.	Gańków Duży	25	25	52.896	3	204,38	2	4.935,36
7.	Gańków Mały	169	169	198.293	41	7.635,27	-	-
8.	Gańków Parcela	7	7	37.200	-	-	-	-
9.	Jezioro	12	12	70.800	-	-	-	-
10.	Kaletnik	34	34	87.740	2	-	-	-
11.	Katarzynów	13	13	34.808	-	-	-	-
12.	Kazimierzów	5	5	20.900	-	-	-	-
13.	Lisowice	25	25	328.586	-	-	2	1.320,00
14.	Przanowice	28	28	84.933	1	52,38	-	-
15.	Przanowice Majątek	3	3	2.262	-	-	-	-
16.	Nowy Redzeń	14	14	81.038	1	279,00	3	100,00
17.	Stary Redzeń	11	11	60.300	-	-	1	12.350,28
18.	Regny	15	15	101.970	3	-	-	-
19.	Różycza	57	57	88.851	5	1.508,16	-	-
20.	Słotwiny	47	47	91.108	9	7.662,08	1	100
21.	Stefanów	22	22	83.100	-	-	-	-
22.	Świny	18	18	79.878	-	-	1	100
23.	Turobowice	13	13	28.200	-	-	1	200
24.	Wierzchy	12	12	33.300	-	-	-	-
25.	Zielona Góra	79	79	118.478	48	10.653,71	4	37.017,15
26.	Żakowice	45	44	80.818	-	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Ogółem nieruchomości	W tym założono KW	Ogółem pow. m ²	Ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste	Oplaty roczne	Ilość działek wydzielawych	Czynsz dzierżawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	miasto Koluski obręb I ul. Brzezińska, ul. Słowackiego	34	34	177.960	1	-	6	2.020,00
28.	miasto Koluski obręb II ul. Zielona	20	20	402.357	-	-	6	1.820,00
29.	miasto Koluski obręb III ul. Tuwima, ul. Prusa, ul. Miodowa, ul. Krąpcowa	38	38	348.624	2	196,65	3	14.640,00
30.	miasto Koluski obręb IV ul. Sienkiewicza, ul. Natolińska, ul. Jagiellońska, ul. 8 Marca, ul. Wigury, ul. Mickiewicza, ul. Brzezińska, ul. Teatralna, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Kasprowicza, ul. Chopina	143	143	320.681	45	20.145,51	22	73.686,28
31.	miasto Koluski obręb V ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Cmentarna, ul. Bema, ul. Rynek, ul. Poprzeczna	279	251	447.598	120	30.686,61	20	55.741,39
32.	miasto Koluski obręb VI ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przejazd, osiedle Armii Krajowej	135	135	210.559	60	2.874,23	-	-
33.	miasto Koluski obręb VII ul. Partyzantów, ul. 11 Listo - opada, osiedle Zieleni	144	143	307.183	38	30.193,43	1	110,00
34.	miasto Koluski obręb VIII ul. Partyzantów, ul. Graniczna, osiedle Reymonta	81	80	137.864	32	3.252,59	-	-
	Ogółem	2.049	2.018	5.458.936	422	117.028,98	176	235.851,12

**2.6.3. Stan mienia komunalnego znajdującego się w zasobach
Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach na dzień 30.09.2008 roku**

I. Środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
1	Budynki mieszkalne	6 901 571,57	2 493 224,00	4 408 347,57
	Budynki przemysłowe	1 067 721,82	403 362,56	664 359,26
	Lokale mieszkalne	329 052,00	13 578,80	315 473,20
	Lokale użytkowe	117 119,89	87 661,88	29 458,01
2	Budowle	255 225,21	169 497,09	85 728,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	36 184,21	3 916,03	32 268,18
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	11 421,13	11 421,13	0,00
5	Maszyny i urządzenia specjalne	278 215,56	85 663,40	192 552,16
6	Urządzenia techniczne	4 350,98	3 227,14	1 123,84
7	Środki transportowe	171 223,65	122 082,49	49 141,16
8	Narzędzia i przyrządy	8 943,61	5 643,54	3 300,07
RAZEM		9 181 029,63	3 399 278,06	5 781 751,57

II. Pozostałe środki trwałe

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Pozostałe środki trwałe	62 858,32	62 858,32	0,00
RAZEM		62 858,32	62 858,32	0,00

III. Wartości niematerialne i prawne

Grupa	Rodzaj	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenia	Wartość netto
x	Wartości niematerialne i prawne	25 376,52	25 376,52	0,00
RAZEM		25 376,52	25 376,52	0,00

2.6.4. Informacja o infrastrukturze drogowej Gminy Koluszki

Lp.	Rodzaj drogi	j.m. (km) ilość
1.	drogi wojewódzkie	19,60
2.	drogi powiatowe na terenach wiejskich	41,50
3.	drogi powiatowe w granicach miasta	1,40
4.	drogi gminne na terenach wiejskich	61,40
5.	drogi gminne w granicach miasta	52,87

2.6.5. Informacja o posiadanych przez Gminę Koluszki akcjach w obcych podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa podmiotu gospodarczego	Ilość posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji	Wartość posiadanych akcji
1	Centrum Handlowe ZJAZDOWA	10 sztuk	1.000 zł	10.000 zł

2.6.6. Informacja o wniesionych przez Gminę Koluszki wkładach do spółki prawa handlowego – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach

Lp.	Nazwa zadania	Wielkość wniesionego wkładu
1.	Wkład w formie pieniężnej	4 185 268,63
2.	Wkład w formie niepieniężnej	36 226 231,37
3.	RAZEM (poz. 1+2), w tym: - wartość nominalna udziałów - liczba udziałów Gminy Koluszki	40 411 500,00 500,00 80 823



BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna