

Koluszki, 01 grudnia 2008 roku

URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH
Wpłynęło dnia 02.12.2008
Lp. 112 / 2008
Nr

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

FN.A. 3010-21/21848/2008

Dotyczy: **uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koluszki na 2009 rok.**

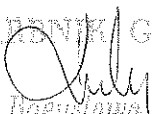
Przedmiotowa autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wynika z następujących faktów:

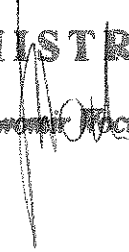
- 1) Gmina Koluszki otrzymała pozytywne decyzje z WFOŚiGW w Łodzi w sprawach:
 - pozyskania pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach” w kwocie 1 000 000,00 zł na następujących warunkach: kwota pożyczki jest do wykorzystania w latach 2009-2010, ustalono roczną karencję w spłacie kapitału, spłata kapitału przez okres 10 lat, oprocentowanie w skali roku to 4,25%. Umowa z Funduszem zostanie podpisana jeszcze w grudniu br. Z uwagi na rozpoczynane procedury przetargowe kwotę 219 127,00 zł – wskazane w planie wieloletnich nakładów inwestycyjnych źródło finansowania w/w zadania jako umorzenia pożyczek, do czasu otrzymania decyzji z Funduszu wprowadzono do projektu budżetu w postaci kredytu. W wyniku wskazanych rozwiązań plan nakładów na zadaniu pn. „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach” zwiększono o kwotę 1 219 127,00 zł, co po zmianach stanowi 1 446 127,00 zł (wprowadzono zmiany: załącznik nr 2 poz. 16 dział 900, rozdział 90002; załącznik nr 6 poz. IV dział 900 pkt. 2; załącznik nr 16 poz. D.1.1.; załącznik nr 17 poz. 4),
 - zmiany warunków umowy pożyczki nr 111/OA/P/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku przyznanej na modernizację węzła ciepłego przy budynku mieszkalnym na ul. Głowackiego w Koluszkach polegającej na przesunięciu terminów spłat rat kapitałowych pożyczki tj.: spłaty X raty w kwocie 11 550,00 zł ustalonej na 15.12.2008 roku na 15.12.2009 rok i odpowiednio spłaty XI, XII, XIII i XIV rat w łącznej kwocie 46 200,00 zł z roku 2009 na 2010. W związku z powyższym plan rozchodów zostaje zmniejszony o kwotę 34 650,00 zł (wprowadzono zmiany: załącznik nr 16 poz. D.2.1.; załącznik nr 17 poz. 5 i 6 dla lat 2009-2010),
- 2) w związku z możliwością wystąpienia o dofinansowanie z programów unijnych realizacji zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na drogach gminnych, zdecydowano o przeniesieniu zadań dotyczących przebudowy ulicy Kościelnej w Kaletniku, ulicy Wierzbowej w Żakowicach oraz kontynuacji budowy ulic w os. Warszawskim w Koluszkach z rocznego planu inwestycyjnego do planu wieloletniego bez zmiany wysokości planowanych nakładów finansowych w postaci własnych środków budżetowych Gminy Koluszki. Nie mniej w planie wieloletnich nakładów inwestycyjnych środki w łącznej wysokości 1 689 549,00 zł to przewidywane dofinansowane środkami z funduszy UE. Wielkość ta zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 po uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie programów, o których mowa wyżej (wprowadzono zmiany: załącznik nr 5 i 6),
- 3) zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zobowiązane są dokonywać wpłaty na rzecz izb w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – po analizie stwierdza się, że są to środki o charakterze dotacji celowej a nie przedmiotowej. W związku z czym z załącznika nr 12 poz. 1 dział 010 rozdział 01030 z kwotą 4 500,00 zł zostaje przeniesiony do załącznika nr 13 w poz. I.1. (wprowadzono zmiany: załącznik nr 12 i 13),

- 4) w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 zaplanowano kwotę 35 tys. zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki. Z uwagi na fakt, że środki te wpłacane są na fundusz celowy policji uznano, że nie jest to dotacja przedmiotowa ale dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących. W związku z czym z załącznika nr 12 poz. 3 dział 754 rozdział 75405 z kwotą 35 000,00 zł zostaje przeniesiona do załącznika nr 13 w poz. 1.2 (*wprowadzono zmiany: załącznik nr 12 i 13*).
- 5) zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jst ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W przypadku projektu budżetu Gminy Koluszki taki podział wprowadzony został w załączniku nr 1 natomiast przedmiotową autopoprawką wprowadzony został stosowny podział w treści projektu uchwały, tj. §2 ust. 2 pkt. 1 i 2.

Reasumując:

- 1) wydatki wzrosły o kwotę 1 219 127,00 zł co stanowi plan w wysokości 56 840 312,00 zł, w tym plan dotacji przedmiotowych zmniejszono o 39 500,00 zł do kwoty 3 352 378,00 zł
plan dotacji celowej wzrósł o 39 500,00 zł do kwoty 726 000,00 zł
- 2) przychody wzrosły o kwotę 1 184 477,00 zł co stanowi plan w wysokości 13 594 195,00 zł, wzrost dotyczy wprowadzonej pożyczki 1 000 000 zł i kredytu 219 127 zł
- 3) rozchody zmniejszono o kwotę 34 650,00 zł co stanowi plan w wysokości 417 358,00 zł.

SKAŁDNIK GMINY

mgr Bogusław Kubicz

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Muchna

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach
- 2) A/a

**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 l a**, co następuje:

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

§2.1. Uchwala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **43 663 475,00**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie **41 092 475,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 571 000,00 zł**.

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

- 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 **56 840 312,00 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:
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **13 440 707,00 zł**,
 - c) dotacje w wysokości **4 212 937,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 14,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **32 041,00 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20 538 143,00 zł**, w tym w szczególności:

- a) nakłady na inwestycje w wysokości **19 851 643,00 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 Koluszką 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 **3 352 378,00 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**,
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **726 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości **726 000,00 zł**,
- 4) plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszką 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 **13 176 837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

- a) pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- b) kredytów w kwocie **12 176 837,00 zł**

- §11. 1.** Ustala się plan przychodów w kwocie **13 594 195,00 zł.**
- 2.** Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 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 **14 610 839,00 zł,** na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **14 193 481,00 zł,**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **417 358,00 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 **69 431 572,00 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 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 dlugu	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	56 840 312	11 374 134	2 066 573	6 214 405	4 212 937	32 041	2 219 000	10 183 079	686 500	19 851 643	120,07
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	94,30
		01008	Melioracje wodne	10 000	10 000,00	10 000,00	500	x	x	x	x	x	9 500	x	x	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: – opr. DP na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki	x	x	25 000,00 25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	25 000 25 000	x x
		01030	Izby rolnicze	4 100	4 100,00	4 500,00	x	x	x	4 500	x	x	x	x	x	109,76
		01095	Pozostała działalność, w tym: – stanowisko ds. rolnictwa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przebudowa ul. Leśnej we wsi Regny – przebudowa drogi dojazdowej dla gruntów rolnych we wsi Przanowice	330 000 10 000 x	304 989,54 9 100,00 45 889,54	285 000,00 10 000,00 x	500 500	x	x	x	x	x	9 500 9 500 x	x	275 000	86,36 100,00 x
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	152,80
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: – przebudowa skrzyżowania ul. Wiadukt i ul. 11 Listopada w Koluszkach, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty – opr. DP na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej – opr. wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszki, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	925 000 925 000 75 000 850 000 x x	925 000 925 000 75 000 850 000 x x	150 000,00 x 50 000,00 100 000,00	x x	x	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
				20.000	20 000,00	110 000,00									110 000	550,00
			– opracowanie projektu technicznego i budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Kolszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do Brzezińskiej bud. i modernizacja ulic w mieście	450.000 67.500	507 500,00	532 000,00 266 000,00									532 000 266 000	118,22
			• środki budżetowe własne	382.500	321 350,00	266 000,00									266 000	
			• kredyty	300.000	23 000,00	350 000,00									350 000	116,67
			– przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku	65.000		x									x	x
			– przebudowa ul. Czarnieckiego w Kolszkach													
			– opr. DT na wyk. przebud. ul. Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuski	80.000	161 230,00	x									x	x
			– przebud. ul. Wierzbowej w Żakowicach	30.000	30 000,00	300 000,00									300 000	1000,0
			– opr. DT na przebudowę ul Wojska Polskiego w Kolszkach	30.000	54 000,00	x									x	x
			– kont. budowy ulic w os. Warszawskie w Kolszkach	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	x
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	423.584	691 040,00	555 623,00	1 000								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	31,04
			– dopłata dla zakładu do czynszu najmu lokali gminnych	243.584	243 584,00	75 623,00										
			– 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								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
			• kredyty	x	10 000,00	350 000,00									350 000	x
			– utrzymanie budynków należących do mienia gminnego			x										x
			– remont zasobu komunalnego i socjalnego przeznaczzonego na sprzedaż	x	34 456,00	x										x
			– usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej K-ki	x	184 000,00	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	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
4	710		Działalność usługowa	185 000	185 000,00	160 000,00	5 000	x	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	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 : – Metropolitalna 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	215 432 215 432	87,35 87,35
6	750		Administracja publiczna	6 538 211	7 080 069,00	6 868 875,00	2 266 091	381 723	281 440	138 000	x	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 7 000,00	131 563 131 563	23 162 23 162	x	x	x	x	300 300	x	7 000 7 000	108,19 103,52 x
	75020		Starostwa powiatowe, w tym: – admin. architektoniczno – budowlana – program POJAZD – pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej zajmowanych przez służby Starostwa	138 000 69 000 40 000 29 000	150 050,00 69 000,00 52 050,00 29 000,00	138 000,00 69 000,00 40 000,00 29 000,00	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x 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	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 3 895,00	5 781 212,00 2 464 019,00 895 693,00 2 421 500,00 x	2 109 592 2 109 592	354 427 354 427	38 000 38 000	x x	x x	x x	2 607 693 857 693 1 750 000	671 500 671 500	x x	104,77 111,43 101,76 99,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	80 000,00	x	x	x	x	x	x	80 000	x	x	x
	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	310 000 310 000	83 928 83 928	x	x	98,83 57,27 108,70 103,33

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszku 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
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (...)	3.933	6 496,00	3 914,00	3 000	529	x	x	x	x	385	x	x	99,52
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze	3.933	3 496,00	3 914,00	3 000	529	x	x	x	x	385	x	x	99,52
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu – niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r	x	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500	382 438,00	382 572,00	34 568	x	20 500	35 000	x	105 000	172 504	15 000	x	100,54
	75405		Wpłaty jednostek na fundusz celowy:	40 000	40 000,00	50 000,00	x	x	x	35 000	x	x	x	15 000	x	125,00
			– rekompensata pieniężna za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Kolszki	30 000	30 000,00	35 000,00				35 000						116,67
			– zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	10 000	10 000,00	15 000,00								15 000		150,00
	75412		Ochotnicze straze pożarne, tj.:	312 000	309 000,00	298 572,00	33 568	x	20 500	x	x	90 000	154 504	x	x	95,70
			– OSP Kolszki	87 000	79 000,00	87 000,00	10 392		8 000				68 608			100,00
			– OSP Długie	25 506	25 506,00	25 506,00	6 000		3 500				16 006			100,00
			– OSP Borowa	24 710	24 710,00	24 710,00	4 000		3 000				17 710			100,00
			– OSP Galków	31 800	31 800,00	31 800,00	6 000		3 000				22 800			100,00
			– OSP Wierchów	19 500	14 500,00	18 416,00	3 756		2 000				12 660			94,44
			– OSP Będzelin	18 500	17 500,00	18 500,00	3 420		1 000				14 080			100,00
			– pozostałe wydatki i dotacje, w tym:	4 984	115 984,00	2 640,00							2 640			52,97
			▪ OSP Kolszki		54 000,00											
			▪ OSP Długie		20 000,00											
			▪ OSP Borowa		8 000,00											
			▪ OSP Galków		11 000,00											
			▪ OSP Wierchów		18 000,00											
			▪ inne	4 984	4 984,00	2 640,00										
			– rezerwa na:	100 000	x	90 000,00						90 000				90,00
			▪ wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej	30 000	x	30 000,00						30 000				100,00
			▪ wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	70 000	x	60 000,00						60 000				85,71

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 długów	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
		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	4 000 4 000 3 000 1 000	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	14 000 10 000 4 000	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	108,88
		80101	Szkoły podstawowe, w tym: – SP nr 1 w Koluszkach – SP nr 2 w Koluszkach – SP w Będzelinie – SP w Długim – Zespół Szkół w Galkowie Dużym – SP w Różyce	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	928 746 209 392 294 428 63 193 94 126 147 414 120 193	x	1 590 000	112,84 115,94 101,26 111,80 118,73 95,25 99,60
			– kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różyce, 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	1 000 000 200 000 800 000	100,00 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 Różyce	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	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
			– 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	x	120 000,00									120 000	x
			– budowa Centrum Edukacji	x	x	35 000,00									35 000	x
			Komunikacyjnej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Kolszkach, w tym:	x	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 Długim	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 Róży	356 817	385 527,00	398 769,00				398 769						111,76
			– budowa Przedszkola w Róży	1 000 000	900 000,00	814 000,00									814 000	81,40
			– opr. DT 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	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, tj:	71 689	71 689,00	76 182,00	x	x	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 Długim		3 132,00											
			– Zespół Szkół w Galkowie Dużym		9 193,00											
			– SP w Róży		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	pocho- dne wynagro- dzeń	świadcze- nia rzecz- osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę dlugu	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	
			– 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	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	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
		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 85,64 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: - dożywanie - 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	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza 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 Gątkowie Dużym - SP w Różyce - SP w Długiem	703.068 663.068 45.969 38.068 200.246 195.229 55.034 111.478 17.044	837 896,00 718 099,00 49 778,00 41 276,00 215 154,00 206 164,00 69 617,00 117 912,00 18 198,00	808 800,00 768 800,00 56 904,00 67 501,00 237 125,00 196 419,00 54 357,00 138 780,00 17 714,00	616 809 606 809 43 650 51 976 192 654 158 174 40 724 109 064 10 567	105 392 105 392 7 699 9 168 31 400 27 902 7 597 19 758 1 868	9 813 9 813 221 247 328 155 2 480 4 864 1 518	x	x	x	x	x	115,04 115,94 123,79 177,32 118,42 100,61 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
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc materialna dla uczniów	4 498.753	4 894 776,00	10 633 909,00	2 000	x	x	129 980	x	x	1 301 000	x	9 200 929	236,37
		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 1 275.000	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	180 000 180 000	x	3 498 749	233,33 291,97	
															2 988 749 702 356 2 286 393	199,25

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 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
			opr. DT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy w os. Łódzkie II w Koluszkach	15.000	15 000,00	x								x	x	x
			usunięcie 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 Koluski	x	21 500,00	x									x	x
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nastejnej w Koluszkach	x	16 513,00	x										x
			opr. DP na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach	x	x	80 000,00									80 000	x
			opr. DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Koluszkach na odcinku ul. Brzezińska – Mickiewicza	x	x	30 000,00									30 000	x
			opr. DP na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz kan. sanitarnej we wsi Gałków Mały:	x	x	400 000,00									400 000	x
			• kredyt			400 000,00									400 000	x
	90002		Gospodarka odpadami:	41.603	41 603,00	1 456 127,00	x	x	x	x	x		10 000		1 446 127	3500,0
			– budowa składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach, tj.:	41.603	41 603,00	1 446 127,00									1 446 127	3476,0
			• środki budżetowe własne			227 000,00									227 000	
			• pożyczka			1 000 000,00									1 000 000	
			• kredyt			219 127,00									219 127	
			– stanowisko ds. ładu i porządku – Plan Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska	x	x	10 000,00							10 000			x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.000	38 500,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x	40 000	x	x	181,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj:	120.000	124 500,00	128 480,00	1 000		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
	90015		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		200 000	96,67
			– budowa oświetlenia ulicznego w os. Łódzkie II w Koluszkach	180.000	195 000,00	200 000,00										111,11

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 inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- bud. oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Koluszkach 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
			- 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 Koluszki	x	8 000,00	30 000,00									30 000	x
			- opr. DP na budowę oświetlenia ul. Miłej w Koluszkach	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. Czarneckiego w Koluszkach	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 Koluszkach 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 Koluszkach, 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 Koluszkach na odcinku ul. Brzezińska – Czarneckiego	x	x	40 000,00									40 000	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 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. DP oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluski przy ul. Zagajnikowej	495.200	835 200,00	x									x	x
			– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach	450.000	745 800,00	x									x	x
			– remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	350.000	261 800,00	x									x	x
			– budowa kompleksu sportowego – program rządowy „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		104,76
			– KKS Koluszki		72 000,00											
			– LKS Koluszki		28 000,00											
			– LKS Różycza		28 000,00											
			– LKS Gałków		33 400,00											
			– LZS Borowa		4 600,00											
			– Przedsiębiorcy Koluszek		25 000,00											
			– Koluszkowski Klub Karate		5 000,00											
			– rezerwa celowa	210.000	x	220 000,00										104,76
	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			100,00
			– koszty funkcjonowania kompleksów sportowych	x	x	20 000,00							20 000			x
			– zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Gałków Mały	x	409,00	x									x	x
			– zakup wyposażenia dla placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Koluszkach	x	27 000,00	x									x	x
			– rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluszkach, w tym:	x	x											
			• środki budżetowe własne			600 000,00									600 000	x
			• kredyty			100 000,00									100 000	
						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, zasiadanie 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 inwestycyjne dla zakładów budżetowych i innych jednostek

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

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. Koluszy	2009 2009	(25 000)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	3 245 712	114 400	710 000 2 000 000	710 000 2 000 000*	0	0	0	0	0
1	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach	2008 2009	(130 000)	20 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0
2	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Nasiennej w Koluszkach	2009 2009	(2 070 000)	70 000	2 000 000	0 2 000 000*	0	0	0	0	0
3	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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowo)	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 z NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
4	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
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	4 000	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 środki z funduszy unii europejskiej*	pożyczka WFOŚ i GW środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiG W	środki NFOŚ i GW pożyczka dotacja	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)	7 930	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	2008 2009	(36 344)	6 344	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008 2009	(29 636)	4 636	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	środków pochodzących z umorzenia	środków 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 Galkowie Małym	2009 2009	(12 000)	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w os. Czarnieckiego w Kolszkach	2009 2009	(15 000)	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnieckiego w Kolszkach	2009 2009	(80 000)	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Kolszkach na odcinku od Brzezińskiej do Czarnieckiego	2009 2009	(40 000)	0	40 000	40 000	0	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	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	z tego					
							pożyczka WFOŚ i GW	środek pochodzący z umorzenia	środek 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	0
VII	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	591 903	20 903	571 000**	571 000**	0	0	0	0	0	0
1	Remont budynku biblioteki i muzeum we wsi Gałków Dużym ul. Dzieci Polskich nr 20.	2008 2009	591 903	20 903	571 000**	571 000**	0	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.

[illegible]

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 wartości 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 (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania a (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania a (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r.	Środki własne
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
9	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kalemku	60016	Urząd Miejski	2005 2009	991 274 292 000	321 630	669 644	350 000	319 644*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008 2010	1 648 810 28 914	28 914	619 905	300 000	319 905*	0	0	0	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2008 2010	3 350 000 638 792	638 792	1 500 000	450 000	1 050 000*	0	0	0	1 211 208	181 708	1 029 500					
II Dział 720 – Informatyka																				
1	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	72095	Urząd Miejski	2007 2010	656 620 56 620	56 620	215 432	53 858	161 574	0	0	0	384 568	96 142	288 426	0	0	0	0	0
III Dział 801 – Oświata i wychowanie																				
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rożycy.	80101	Urząd Miejski	2003 2010	3 941 249 665 169	714 994	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0	1 226 255	185 000	1 041 255	1 000 000	200 000	800 000	0	0
2	Budowa Przedszkola w Rożycy	80104	Urząd Miejski	2003 2009	1 814 072 1 443 684	1 000 072	814 000	814 000	0	0	0	0	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	0	650 000	400 000	250 000	650 000	400 000	250 000	0	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	15 035 040 185 200	187 640	3 894 053	981 302	2 912 751	0	0	0	5 902 119	1 487 334	4 414 785	5 051 228	1 272 910	3 778 318	0	0
2	Budowa składowiska odpadów w Koluszkach	90002	Urząd Miejski	2005 2010	4 695 750 106 639	230 914	1 519 127	1 446 127	0	0	0	73 000	1 500 000	337 050	1 162 950	1 445 709	445 709	1 000 000	0	0
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	16 515 475 137 594	137 631	2 988 749	702 356	2 286 393	0	0	0	9 561 367	2 246 922	7 314 445	3 827 728	899 517	2 928 211	0	0

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 (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	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
V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluśkach	92195	Urząd Miejski	2006 2010	1.661.597 467.892	526.057	500.000	75.000	425.000	0	0	0	635.540	95.331	540.209	0	0	0	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	0	0	0	0
2	Rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej	92695	Urząd Miejski w Koluśkach	2008 2011	4.637.550 137.550	137.550	600.000	100.000	500.000	0	0	0	1.000.000	150.000	850.000	1500.000	225.000	1.275.000	1.400.000	250.000
B. Koluśkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.																				
B	RAZEM:	x	x	x	30.261.237 583.732	3.436.526	3.142.747	1.735.319	31.440	1.375.988 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 Wierzbę, Świny i Kazimierzów gm. Koluśki	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
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	6.696.872	300.000	6.396.872	200.000	5.870.098	0	0	0	0
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Reymonta w Koluśkach	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	50.473	50.473	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluśkach	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
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluśkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o.o.	2007 2010	9.438.340 0	0	48.320	16.880	31.440	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 Kałermik wraz z obwodową studnią 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	330.000	70.000	260.000	460.000	110.000	350.000	170.000	60.000	110.000

Plan dotacji przedmiotowych na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
	Dział	Rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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
2.	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 Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	<u>3 146 775</u> 452 673 1 010 800 842 700 441 833 398 769
3.	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
4.	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/l wyjazd)</i>	6 500
x	x	x	x	Razem	3 352 378

Plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji na rok 2009:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	5.	6.
I.	Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań bieżących (1+2):			39 500
1.	010	01030	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Łódzka Izba Rolnicza	4 500
2.	754	75405	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki - Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	35 000
II.	Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie inwestycji (4+5):			686 500
3.	750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych – dokapitalizowanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach	671 500
4.	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 (I+II)	726 000

**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	56 840 312
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 176 837
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	13 176 837
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	13 594 195
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	<u>1 000 000</u> 1 000 000 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>12 594 195</u> 12 176 837 417 358
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	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x

* Pokrycie planowanego deficytu kredytem w wysokości 12 176 837,00 zł dotyczy następujących pozycji:

- 1) kwota 10 915 845,00 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 – 2021: (część I)

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	41 924 061,5 26 100 000	42 277 861,4 26 230 000	42 377 861,5 26 300 000	44 374 274,0 26 500 000	43 674 274,0 27 450 000	43 674 274,0 27 000 000	44 274 274,0 28 000 000	44 174 277,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu - krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	56 840 312 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.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 13 176 837	1 905 462,80	1 807 251,70	1 696 128,80	1 685 201,40	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 277,00	100 000,00
4.	Źródło finansowania deficytu:		13 594 195	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- z dochodów budżetu		x									
	- nadwyżka		x									
	- wolne środki z lat ubiegłych	x	x									
5.	- kredyty		12 594 195									
	- pożyczki		1 000 000									
	- pożyczki		417 357,80									
	- pożyczki pozyskane przed 2009	x	x									
6.	Planowana spłata zobowiązań, w tym:		417 357,80	1 905 462,80	1 807 251,70	1 696 128,80	1 685 201,40	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 277,00	100 000,00
	- kredyty		x	1 574 274,00	1 574 274,00	1 574 274,00	1 574 274,00	1 574 274,00	1 574 274,00	1 574 274,00	1 574 277,00	x
	- pożyczki pozyskane przed 2009		417 357,80	331 188,80	232 977,70	21 854,80	10 927,40	x	x	x	x	x
	- pożyczki pozyskana w 2009		x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII	1 014 306,12	14 191 143,32	12 285 680,57	10 478 428,87	8 782 300,07	7 097 099,00	5 422 825,00	3 748 551,00	2 074 277,00	400 000,00	300 000,00
	- z tytułu kredytów (bez odsetek),	x	12 594 195,00	11 019 921,0	9 445 647,00	7 871 373,00	6 297 099,00	4 722 825,00	3 148 551,00	1 574 277,00	x	x
	- z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 014 306,12	596 948,32	265 759,57	32 781,87	10 927,07	x	x	x	x	x	x
	- z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
8.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- kwota główna											
9.	- odsetki											
	Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym:	2 494 638	2 156 186	1 799 164,64	1 344 894,80	900 747,29	544 569,35	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x
	- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach	1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037	x	x	x	x	x
	- Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	913 505	913 505	888 789,61	760 773,80	636 639,29	516 532,35	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część II)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00 x x 200 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	x x x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	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	x	x	x