RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XXVI/129/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a l a**, co następuje:

§1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2013.

§2. Określa się **dochody budżetu** w łącznej wysokości **58 497 011,74 zł**, w tym:
1) **dochody bieżące** w wysokości **50 975 375,00 zł,**
2) **dochody majątkowe** w wysokości **7 521 636,74 zł,**
zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§3. Określa się **wydatki budżetu** w łącznej wysokości **55 685 278,31 zł**, w tym:
1) **wydatki bieżące** w wysokości **47 288 926,65 zł,**
2) **wydatki majątkowe** w wysokości **8 396 351,66 zł**
zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§4. Określa się **planowaną nadwyżkę** w wysokości **2 811 733,43 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną **kwotę przychodów** w wysokości **62 879,11 zł**, pochodzących z:
1) wolnych środków w kwocie 62 879,11 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną **kwotę rozchodów** w wysokości **2 874 612,54 zł** pochodzących z:
1) kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł,
2) pożyczek w kwocie 724 612,54 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§7. Określa się **limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek**, w tym:
1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 850 000,00 zł,

§8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1 258 234,53 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§9.1. Określa się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
   a) dotacje podmiotowe w wysokości 922 720,00 zł,
   b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 289 510,00 zł,
   c) dotacje celowe w wysokości 3 424 890,00 zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
   a) dotacje celowe w wysokości 182 000,00 zł,
   b) dotacje podmiotowe w wysokości 85 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

4. Określa się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

5. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2013 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 319 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
2) wydatki na realizację zadań określonych w:
   a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 29 000,00 zł,
   b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł,

   zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 9.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną tabelą nr 10.

8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 11.

9. Określa się plan wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączoną tabelą nr 12.

10. Określa się plan rezerw w wysokości 1 640 800,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
2) rezerwy celowe w wysokości 1 490 800,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013:
1) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 15,
2) wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i 15.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł.

§11.1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach

w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801,
2) dokonywania przenoszenia w ramach działu planowanych wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań ujętych w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne gminy,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Koluszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	417 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	305 682,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 005 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 350 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	164 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 383 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	7 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 383 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 023 592,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	11 784 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 700 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 700 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 528,00
801			Oświata i wychowanie	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
851			Ochrona zdrowia	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 000,00
852			Pomoc społeczna	5 226 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 176,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00
	85216		Zasiłki stałe	396 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			bieżące razem:	**50 975 375,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 484 091,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 484 091,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 334 091,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00
	92195		Pozostała działalność	887 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 545,00
			majątkowe razem:	**7 521 636,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 545,00

Ogółem:		**58 497 011,74**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**887 545,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolnie
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 367 664,53	3 060 174,53	2 260 174,53	5 081,00	2 255 093,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 490,00	4 307 490,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 616 425,00	417 935,00	417 935,00	0,00	417 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 490,00	3 198 490,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 751 239,53	2 642 239,53	1 842 239,53	5 081,00	1 837 158,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 998,36	457 998,36	285 298,36	0,00	285 298,36	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	222 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 298,36	285 298,36	285 298,36	0,00	285 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	113 950,00	113 950,00	113 950,00	2 450,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 450,00	88 450,00	88 450,00	2 450,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 686 784,40	5 661 784,40	5 128 384,40	3 949 372,90	1 179 011,50	156 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 153,00	155 153,00	155 153,00	154 953,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 700,00	301 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 228,00	4 546 228,00	4 485 028,00	3 596 565,50	888 462,50	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	428 303,40	428 303,40	372 503,40	193 854,40	178 649,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	3 946,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 710,00	330 710,00	313 010,00	45 360,00	267 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 710,00	286 710,00	269 010,00	45 360,00	223 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	1 315 548,96	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 315 548,96	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 800,00	1 640 800,00	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 725 198,46	20 176 528,46	19 716 109,35	16 695 825,11	3 020 284,24	85 000,00	312 540,00	62 879,11	0,00	0,00	548 670,00	548 670,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 662 257,38	8 612 257,38	8 423 056,38	7 285 209,05	1 137 847,33	0,00	189 201,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 660,40	128 660,40	121 521,40	113 626,00	7 895,40	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 737 213,55	5 238 543,55	5 094 843,55	4 696 574,44	398 269,11	85 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	498 670,00	498 670,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 242 346,02	5 242 346,02	5 184 846,02	4 598 415,62	586 430,40	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 742,00	103 742,00	103 742,00	0,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 879,11	233 879,11	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	62 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	293 500,00	293 500,00	293 000,00	94 040,00	198 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 500,00	234 500,00	234 000,00	91 040,00	142 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 163 630,00	7 163 630,00	1 794 758,00	806 248,00	988 510,00	0,00	5 368 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 281,00	18 281,00	7 481,00	5 981,00	1 500,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 459,00	4 297 459,00	223 543,00	194 898,00	28 645,00	0,00	4 073 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 053,00	44 053,00	44 053,00	0,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 439,00	244 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	396 936,00	396 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 346,00	656 346,00	653 915,00	522 178,00	131 737,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 766,00	96 766,00	95 766,00	83 191,00	12 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	389 350,00	389 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 878,11	983 878,11	974 356,11	892 551,31	81 804,80	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	948 878,11	948 878,11	939 356,11	892 551,31	46 804,80	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 325,13	4 737 239,53	3 162 195,00	16 955,00	3 145 240,00	316 810,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	883 085,60	883 085,60	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 898,60	386 813,00	386 813,00	0,00	386 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 085,60	453 085,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 000,00	1 052 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 300,00	281 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 087 126,53	1 737 126,53	455 382,00	11 955,00	443 427,00	23 510,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 744,91	1 157 517,30	234 797,30	700,00	234 097,30	922 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 227,61	1 953 227,61	740 126,80	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	531 720,00	481 720,00	3 000,00	0,00	3 000,00	478 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 052 024,91	148 797,30	148 797,30	700,00	148 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 227,61	1 903 227,61	740 126,80	0,00
926			Kultura fizyczna	255 378,45	183 500,00	183 500,00	9 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 878,45	71 878,45	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	205 378,45	183 500,00	183 500,00	9 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,45	21 878,45	0,00	0,00
Wydatki razem:				**55 685 278,31**	**47 288 926,65**	**36 112 500,05**	**22 521 529,32**	**13 590 970,73**	**2 453 630,00**	**6 086 134,00**	**62 879,11**	**1 258 234,53**	**1 315 548,96**	**8 396 351,66**	**8 396 351,66**	**740 126,80**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfi-kacja §	Plan
A.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	**58 479 011,74** 50 975 375,00 7 521 636,74
B.	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:** 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	**55 685 278,31** 47 288 926,65 8 396 351,66
C.	**PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)**	x	**2 811 733,43**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**	x	**- 2 811 733,43**
D.1.	**Przychody ogółem, z tego:**	x	**62 879,11**
D.1.1.	– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	x
D.1.2.	– wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	62 879,11
D.2.	**Rozchody ogółem, w tym:**	x	**2 874 612,54**
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	724 612,54
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolnie

Sławomir Sokołowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2013

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	**RAZEM wydatki inwestycyjne**	x	**Gmina Koluszki**	**2013**	**605 878,45**	**0,00**	**605 878,45**	
	Środki własne						**580 000,00**	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						**25 878,45**	
x	**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**	x	**Gmina Koluszki**	**2013**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	
	Środki własne						***150 000,00***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						***0,00***	
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Świny	01095	Gmina Koluszki	2013	150 000,00	0,00	150 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne						*150 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 600 – Transport i łączność**	x	**Gmina Koluszki**	**2013**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**	
	Środki własne						***69 000,00***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						***0,00***	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2013	35 000,00	0,00	35 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej
	Środki własne						*35 000,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Zygmuntów	60016	Gmina Koluszki	2013	4 000,00	0,00	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*4 000,00*	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego	60016	Gmina Koluszki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						*30 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**	x	**Gmina Koluszki**	x	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	
	Środki własne						*200 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne						*200 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 750 – administracja publiczna**	x	**Gmina Koluszki**	x	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	
	Środki własne						25 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	Podnoszenie jakości świadczonych przez urząd usług
	Środki własne						*25 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 801 – oświata i wychowanie**	x	**Gmina Koluszki**	x	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	
	Środki własne						***110 000,00***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						***0,00***	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach	80504	Gmina Koluszki	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						*60 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	80501	Gmina Koluszki	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						*50 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	x	**Gmina Koluszki**	x	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	
	Środki własne						***30 000,00***	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2013	Cel zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
1.	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w oś. Natolin w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*30 000,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*0,00*	
x	**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**	x	**Gmina Koluszki**	x	**21 878,45**	**0,00**	**21 878,45**	
	Środki własne						***0,00***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0,00***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0,00***	
	Fundusz sołecki						***21 878,45***	
1.	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej w Sołectwie Stefanów	92695	Gmina Koluszki	2013	6 878,45	0,00	6 878,45	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*6 878,45*	
2.	Budowa placu zabaw wraz z altaną na działce Nr 34 w sołectwie Różyca-Żakowice	92695	Gmina Koluszki	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						*0,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0,00*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0,00*	
	Fundusz sołecki						*15 000,00*	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela Nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 637 120,00
I			DOTACJE PODMIOTOWE		922 720,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	84 000,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	478 720,00
				1) zadania biblioteki gminnej	*450 720,00*
				2) zadania biblioteki powiatowej	*28 000,00*
II			DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 289 510,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: *800 000 zł : 211,00 km = 3 791,50 zł/1km*	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: *(2,33 zł/m2 – 0,70 zł/m2) x 2.158,21 m2 x 12 m-cy 0,84 zł/m2 x 12 920,76 m2 x 12 m-cy*	172 700,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci *(500 zł/1 wysypisko)*	12 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: czyszczenia ulic (437,5 zł/1 km), opróżniania koszy ulicznych *(200 zł/1 kosz)*	50 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych*(18 504,00 zł x 12,5ha)*	231 300,00
9	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 *(121,25 zł x 80 wyjazdów)*	9 700,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: *13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c*	13 810,00
III			DOTACJE CELOWE		3 424 890,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki*	3 168 490,00
	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu:	156 400,00
				1) administracji architektoniczno – budowlanej	*75 400,00*
				2) komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD	*40 000,00*
				3) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa	*29 000,00*
				4) koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska (Referat Obsługi Zamiejscowej PUP)	*12 000,00*
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – *remont budynku*	50 000,00
	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – *wymiana instalacji w budynku hali sportowej*	50 000,00
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		267 000,00
I			DOTACJE CELOWE		182 000,00
1	754	75412	Jednostki OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – *zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego*	150 000,00 *150 000,00*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
2	754	75412	Zarząd OSP	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: – *zakup motopompy na potrzeby działań p.poż.*	32 000,00 *32 000,00*
II				**DOTACJE PODMIOTOWE**	**85 000,00**
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
				RAZEM:	**5 904 120,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolbuszowej
Sławomir Sokołowski

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	Ogółem planowane przychody w roku 2013 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2013	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 312 510,00	2 023 000,00	1 289 510,00	3 312 510,00	1 591 221,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	2 345,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	345 869,47	0,00	0,00	2 345,00	50 000,00
	Razem (poz. I + II)	**262 345,00**	**3 966 510,00**	**2 677 000,00**	**1 289 510,00**	**3 966 510,00**	**1 937 090,47**	**10 000,00**	**0,00**	**262 345,00**	**50 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochodyz wynajmowania powierzchni użytkowej				**0,00**	**72 400,00**	**72 400,00**	**x**
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	34 000,00	34 000,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	12 000,00	12 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	6 000,00	6 000,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	16 400,00	16 400,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				**0,00**	**559 300,00**	**559 300,00**	**x**
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	170 000,00	170 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	200 000,00	200 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	1 300,00	1 300,00	x
854	85401	0830	SP w Różycy	0,00	102 000,00	102 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	54 000,00	54 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	32 000,00	32 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				**0,00**	**19 350,00**	**19 350,00**	**x**
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	4 000,00	4 000,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	4 000,00	4 000,00	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0920	SP w Różycy	0,00	1 100,00	1 100,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	1 800,00	1 800,00	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				**0,00**	**4 810,00**	**4 810,00**	**x**
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	100,00	100,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	130,00	130,00	x
854	85401	0970	SP w Różycy	0,00	180,00	180,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**x**
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**x**
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				**0,00**	**300,00**	**300,00**	**x**
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	300,00	300,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnje uchwale				**0,00**	**933 100,00**	**933 100,00**	**x**
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	0,00	122 000,00	122 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	0,00	222 000,00	222 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	0,00	264 870,00	264 870,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	162 420,00	162 420,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różycy	0,00	161 810,00	161 810,00	x
RAZEM				**0,00**	**1 594 510,00**	**1 594 510,00**	**0**

Starosta Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Roz-dział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000,00
	900	90019	0690	Dochody 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	100 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				100 000,00
	Wydatki majątkowe:				*100 000,00*
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach	100 000,00

Burmistrz
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Roz-dział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Dochody ogółem, z tego:**				**319 000,00**
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00
II.	**Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:**				**319 000,00**
1.	**Wydatki bieżące, w tym:**				**263 500,00**
1.1.	***Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:***				***29 000,00***
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
1.2.	***Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:***				***234 500,00***
	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 260,00
1.3	***Rezerwy:***				***55 500,00***
	758	75818	4810	Rezerwy	55 500,00
2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**				x
2.1.	***Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:***				x
	851	85153	x		x
2.2.	***Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:***				x
	851	85154	x		x

Sławomir Sikołowski

Tabela Nr 10 Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**155 153,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 153,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 153,0
			Urzędy wojewódzkie	155 153,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 047,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,0
			listy wyborcze	4 047,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,0**
	75414		Obrona cywilna	1 500,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,0
				1 500,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 279 167,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 459,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 271 459,0
				4 271 459,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 877,0
				6 877,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,0
			wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	831,0
			Razem:	4 439 867,0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

BeSTia

Tabela Nr 10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**155 153,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 153,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 782,0
			zadania zlecone	115 782,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,0
			zadania zlecone	13 830,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,0
			zadania zlecone	22 164,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,0
			zadania zlecone	3 177,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,0
			zadania zlecone	200,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 047,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,0
			zadania zlecone	565,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,0
			zadania zlecone	81,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,0
			zadania zlecone	3 300,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,0
			zadania zlecone	101,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,0**
	75414		Obrona cywilna	1 500,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0
			stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 500,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 279 167,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 459,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,0
			MGOPS - zadania zlecone	600,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 316,0
			MGOPS - zadania zlecone	4 073 316,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 068,0
			MGOPS - zadania zlecone	94 068,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,0
			MGOPS - zadania zlecone	7 990,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 820,0
			MGOPS - zadania zlecone	87 820,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,0

			MGOPS - zadania zlecone	2 500,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,0(
			MGOPS - zadania zlecone	189,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0(
			MGOPS - zadania zlecone	500,0(
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,0(
			MGOPS - zadania zlecone	100,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,0(
			MGOPS - zadania zlecone	4 376,0(
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 877,0(
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 877,0(
			MGOPS - zadania zlecone	6 877,0(
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831,0(
		3110	Świadczenia społeczne	831,0(
			MGOPS - zadania zlecone	831,0(
			Razem:	4 439 867,0(

Tabela nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**417 935,0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 935,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 935,0
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Kołuszki	417 935,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000,0**
	92116		Biblioteki	28 000,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,0
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,0
			Razem:	445 935,0

Starosta Łódzki Wschodni
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 616 425,0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 616 425,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,0
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	17 935,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,0
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,0
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	250 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918 ul. 11 Listopada poprzez budowę miejsc parkingowych	30 000,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 168 490,0
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki	3 168 490,0
750			**Administracja publiczna**	**156 400,0**
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,0
			administracja architektoniczno - budowlana	75 400,0
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,0
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,0
			program POJAZD	40 000,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 000,0**
	92116		Biblioteki	28 000,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,0
			Biblioteka - zad. powiatu	28 000,0
			Razem:	3 800 825,0

Przewodniczący Rady Powiatowej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

BeSTia

Tabela nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	**Sołectwo Będzelin**	80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa i pokrycie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańców z sali gimnastycznej	797,23
		75412	4300	Odnowienie budynku OSP w Będzelinie	11 500,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**12 297,23**
2	**Sołectwo Borowa I**	60016	4300	Oznakowanie ulic wraz z montażem	6 177,71
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	4 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**10 177,71**
3	**Sołectwo Borowa II**	60016	4300	Wiaty dla dzieci	5 197,55
		92195	4170	Dożynki (wieniec)	700,00
		92195	4210	Integracja wsi	5 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**10 897,55**
4	**Sołectwo Długie – Turobowice**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	898,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**8 898,00**
5	**Sołectwo Lisowice Erazmów**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 538,30
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**7 538,30**
6	**Sołectwo Felicjanów**	92195	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00
		92195	4210	Integracja mieszkańców	1 337,79
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**9 837,79**
7	**Sołectwo Gałków Duży**	75412	4210	Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku OSP	4 000,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	5 495,50
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00
		92195	4210	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna (dożynki)	1 500,00
		92195	4210	Zakup trybun przenośnych	2 000,00
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**19 995,50**
8	**Sołectwo Gałków Mały Wschód**	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg (w tym kostki lub płyt Jumb)	3 500,00
		80101	4210	Doposażenie szatni szkolnej (zakup szafek oraz ławek)	6 750,00
		80101	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Gałkowie	2 500,00
		80104	4300	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu (piaskownica lub hustawka)	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00
		92195	4210	Zakup krzeseł	1 500,00
		92195	4300	Dofinansowanie kosztów przejazdu na przeglądy i konkursy artystyczne zespołu „Gałkowianie”	1 245,50
		j.w.	j.w.	**Razem:**	**19 995,50**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
9	**Sołectwo Gałków Mały Zachód**	60016	4210	Zakup płyt Jumb	5 085,58
		80101	4210	Zakup szafek do szkoły	6 750,00
		92195	4210	Zakip krzesełek dla zespołu „Gałkowianie"	6 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 800,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**19 635,58**
10	**Sołectwo Gałkówek Parcela**	60016	4300	Remont i modernizacja istniejących przystanków autobusowych	3 000,00
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 538,53
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**6 538,53**
11	**Sołectwo Jeziorko**	70005	4300	Wyznaczenie granic, odnowa i rekultywacja działki nr 94	6 298,36
		92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**7 298,36**
12	**Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów**	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Zygmuntowie (droga gminna)	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00
		92195	4300	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw	5 777,01
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	2 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**13 277,01**
13	**Sołectwo Kaletnik**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 036,84
		80101	4210	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Różycy	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	3 500,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**14 036,84**
14	**Sołectwo Kazimierzów**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4 618,96
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**4 618,96**
15	**Sołectwo Przanowice**	92195	4210	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	5 077,73
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działek wiejskich	3 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**10 077,73**
16	**Sołectwo Nowy Redzeń**	70005	4300	Ogrodzenie boiska	6 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw, kosiarki i paliwo	2 000,00
		92195	4210	Zakup płyty z pleksy do zabudowy tylnej ściany altany	517,52
		92195	4210	Impreza integracyjna (Dzień Dziecka, spotkanie wiejskie)	2 500,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**11 017,52**
17	**Sołectwo Stary Redzeń**	92195	4210	Utrzymanie sprzętu, przegląd, konserwacja i zakup paliwa	500,00
		92195	4210	Utrzymanie, wyposażanie świetlicy wiejskiej	5 637,72
		92195	4210	Imprezy integracyjne	4 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**10 137,72**
18	**Sołectwo Regny**	60016	4300	Utwardzenie ul. Polnej	7 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i imprezy integracyjne	3 457,65
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**10 457,65**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
19	**Sołectwo Różyca – Żakowice**	80101	4210	Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Różycy	995,50
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00
		92695	6050	Budowa placu zabaw oraz altany na działce nr 34 oraz prace pielęgnacyjne i agrotechniczne	15 000,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**19 995,50**
20	**Sołectwo Stamirowice – Leosin**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 850,00
		92195	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	1 348,38
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**7 198,38**
21	**Sołectwo Stefanów**	92695	6060	Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)	6 878,45
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**6 878,45**
22	**Sołectwo Świny**	60016	4300	Remont drogi	5 498,43
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 500,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**6 998,43**
23	**Sołectwo Wierzchy**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6 598,52
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**6 598,52**
24	**Sołectwo Zielona Góra**	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	7 918,11
		92195	4210	Imprezy integracyjne	500,00
		j.w.	**j.w.**	**Razem:**	**8 418,11**
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					**262 820,87**

Burmistrz Miasta i Gminy Kołuszki
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	**Rezerwa ogólna:**	**150 000,00**
2.	758	75818	**Rezerwy celowe, w szczególności na:**	**1 490 800,00**
			„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	193 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, **„Edukacyjna opieka wychowawcza", "Świetlice szkolne”,** a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	750 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	130 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	235 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	**1 640 800,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Roz-dział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	**21 029,00**
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**29,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
2.	**852**			**Pomoc społeczna**	**21 000,00**
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00

Czarnożyłowy, [illegible] 2013 r.

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 15: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Roz-dział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				900 000,00
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: *opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*	900 000,00
II.	Wydatki ogółem, z tego:				900 000,00
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych , w tym: *odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu*	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolnie

Sławomir Sokołowski