

UCHWAŁA NR XV/182/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 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 2004 r. 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 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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) Rada Miejska w Koluszkach u c h w a ł a, co następuje:

§1. Uchwała się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2012.

§2. Określa się dochody budżetu w łącznej wysokości 52 373 371,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 107 244,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 266 127,05 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§3. Określa się wydatki budżetu w łącznej wysokości 65 599 058,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 936 257,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 662 801,07 zł
- zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości 13 225 687,54 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 12 882 487,54 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 343 200,00 zł,
 - 3) wolne środki w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 15 407 673,11 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 15 064 473,11 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 343 200,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 181 985,57 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 749 999,96 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 431 985,61 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 811 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 16 068 957,48 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 13 886 971,91 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 181 985,57 zł.

§8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 393 496,00 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 2012 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 935 840,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 207 568,00 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 271 400,00 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 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 280 000,00 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 1 966 846,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 1 816 846,00 zł,
- zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13 225 687,54 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 181 985,57 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokolowski

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
600			Transport i łączność	417 532,00
			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	417 532,00
			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	417 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00
			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	640 000,00
			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	230 000,00
		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	410 000,00
750			Administracja publiczna	306 222,00
			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	155 722,00

			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	155 693,00
		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	28 665 580,00
			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	8 531 000,00
			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	8 300 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	4 679 000,00
			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	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	185 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	11 000,00
		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	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			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	210 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	251 000,00
			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	151 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 580,00
			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	14 509 580,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	11 408 458,00
			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	11 326 630,00
			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	11 326 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 828,00
			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	81 828,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
852			Pomoc społeczna	5 230 905,00
			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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 621,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 750,00
	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.	33 656,00
			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	7 338,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 318,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 451,00
			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)	21 451,00
	85216		Zasiłki stałe	275 448,00
			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)	275 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 837,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 892,00
			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)	137 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
			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
	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	24 000,00

			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	24 000,00
			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	24 000,00
bieżące razem:				47 107 244,00
			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
600			Transport i łączność	69 479,00
			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	69 479,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 000,00
			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	4 506 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	357 031,00

			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	357 031,00
	80104		Przedszkola	357 031,00
			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	357 031,00
		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	357 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 617,05
			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	183 617,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 617,05
			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	183 617,05
		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	183 617,05
majątkowe razem:				5 266 127,05
			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	540 648,05
Ogółem:				52 373 371,05
			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	540 648,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krotkowie
Slawomir J. Jankowski

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								inwestycyjne	operacyjne										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostałe działalności	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	12 955 895,14	2 975 895,14	2 195 895,14	5 000,00	2 190 895,14	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 267 532,00	4 17 532,00	4 17 532,00	0,00	4 17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	8 688 363,14	2 558 363,14	1 778 363,14	5 000,00	1 773 363,14	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 398,09	411 398,09	287 780,09	0,00	287 780,09	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 618,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i inieniomocściami	787 780,09	287 780,09	287 780,09	0,00	287 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	246 000,00	246 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany Zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000,00	96 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	50 000,00	0,00	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			
72095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	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			
750			Administracja publiczna	5 472 479,00	5 472 479,00	4 945 479,00	3 765 936,00	1 179 543,00	156 400,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	155 693,00	155 693,00	155 693,00	155 393,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Slaski 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	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 500,00	301 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 939,00	4 355 939,00	4 301 135,00	3 429 937,00	871 202,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
75095			Pozostała działalność	428 947,00	428 947,00	373 147,00	176 606,00	196 541,00	0,00	55 600,00	0,00	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	4 047,00	0,00	0,00	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	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 589,47	302 589,47	260 589,47	30 700,00	249 689,47	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75412			Obchodzące strażę pożarną	259 589,47	259 589,47	237 589,47	30 200,00	207 389,47	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75485			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	900 974,55	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 974,55	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Różne rozliczenia	1 968 846,00	1 816 846,00	1 816 846,00	0,00	1 816 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Rzerwy ogólne i celowe	1 968 846,00	1 816 846,00	1 816 846,00	0,00	1 816 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Oświata i wychowanie	21 042 635,29	19 194 114,01	18 896 660,01	16 213 176,00	2 685 681,01	0,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	1 848 521,28	0,00	0,00	0,00				
80103			Szkoly podstawowe	8 875 743,01	8 325 743,01	8 141 421,01	7 074 782,00	1 066 639,01	0,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 256,00	174 256,00	163 252,00	152 617,00	10 635,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	6 006 066,28	4 707 547,00	4 656 738,00	4 370 633,00	286 105,00	0,00	50 809,00	0,00	0,00	0,00	1 298 521,28	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	5 206 008,00	5 206 008,00	5 156 882,00	4 602 587,00	554 305,00	0,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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	104 009,00	104 009,00	104 009,00	0,00	104 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	169 448,00	169 448,00	169 448,00	10 560,00	158 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	265 900,00	265 900,00	264 500,00	83 040,00	181 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwleczanie narkotyków	20 800,00	20 800,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeddziałanie alkoholizmu	215 000,00	215 000,00	214 500,00	81 040,00	133 460,00	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	7 159 994,00	7 159 994,00	7 157 023,00	789 693,00	967 330,00	0,00	5 402 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domowy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204			Rodzinny zastępcze	14 960,00	14 960,00	12 960,00	9 960,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 621,00	4 436 621,00	217 476,00	175 224,00	42 252,00	0,00	4 219 145,00	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, niekudra świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zaskłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 451,00	227 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki i mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216		Zasiłki stałe	344 310,00	344 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osobliwy pomocy społecznej	647 818,00	647 818,00	646 655,00	526 535,00	120 116,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 696,00	80 696,00	89 696,00	77 970,00	11 726,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	377 892,00	377 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 846,00	1 033 846,00	1 025 591,00	843 170,00	82 421,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	598 646,00	598 646,00	990 591,00	843 170,00	47 421,00	0,00	0,00	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	9 516 828,86	2 789 356,49	2 091 910,49	13 404,00	2 078 508,48	303 960,00	0,00	0,00	393 496,00	0,00	6 727 272,17	6 727 272,17	999 064,85	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 724 753,95	268 810,00	268 810,00	0,00	268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 943,95	999 064,85	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	224 100,00	224 100,00	190 000,00	0,00	190 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	330 694,50	330 694,50	130 694,50	4 000,00	126 694,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 403,20	1 028 074,99	1 028 074,99	0,00	1 028 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 328,21	221 328,21	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 912 877,00	862 877,00	449 331,00	9 404,00	439 927,00	19 650,00	0,00	0,00	393 496,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 084,44	1 163 915,44	227 775,44	880,00	228 695,44	935 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 469,00	2 163 469,00	0,00	0,00		
	92101		Instytucje kulturalne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Filarne, orkiestry, chóry i kapelle	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	433 840,00	433 840,00	3 000,00	0,00	3 000,00	430 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Pozostała działalność	2 300 244,44	136 775,44	136 775,44	880,00	135 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 469,00	2 163 469,00	0,00	0,00		
	92601		Kultura fizyczna	203 730,95	140 192,33	140 192,33	9 880,00	130 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 538,62	63 538,62	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	153 730,95	140 192,33	140 192,33	9 880,00	130 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,62	13 538,62	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	65 599 058,59	43 836 257,52	34 207 608,97	21 858 938,00	12 348 679,97	2 334 808,00	6 099 370,00	0,00	393 496,00	900 974,55	21 662 801,07	21 662 801,07	1 462 586,13	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuliszce
Stanisław Kuliszka

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	52 373 371,05 47 107 244,00 5 266 127,05
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	65 599 058,59 43 936 257,52 21 662 801,07
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 225 687,54
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 13 225 687,54
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	15 407 673,11
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	<u>15 407 673,11</u> 13 225 687,54 2 181 985,57
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 planowanego deficytu	§ 9500	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 181 985,57
D.2.1.	– planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	431 985,61
D.2.2.	– planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 749 999,96

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozuszkach

Sławomir Sokółowski

Tabela 4: Wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2012

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7			
RAZEM wydatki inwestycyjne									
X	<i>Środki własne</i>						1 812 396,83		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Kolaszki	X	1 845 275,83	32 879,00			X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>					0			
	<i>Fundusz sołecki</i>						37 396,83		
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo									
X	<i>Środki własne</i>						180 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Kolaszki	X	180 000,00	0,00			X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
I. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy – etap II									
	<i>Środki własne</i>						180 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	01095	Gmina Kolaszki	2012 2012	180 000,00	0,00			Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
Dział 600 – Transport i łączność									
X	<i>Środki własne</i>						895 000,00		
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	X	Gmina Kolaszki	X	895 000,00	0,00			X
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Harcerskiej i Staszica w Kolaszkach									
	<i>Środki własne</i>						55 000,00		Stworzenie warunków w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>	60016	Gmina Kolaszki	2012 2012	55 000,00	0,00			
	<i>Środki WFOSiGW/NFOSiGW</i>								
	<i>Fundusz sołecki</i>						0,00		

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne		Cel zadania
							2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Kolszki na długości ok. 0,7 km – etap II	60014	Gmina Kolszki	2012 2012	300 000,00	0,00	300 000,00		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej.
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						150 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						150 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych ulicy Zagajnikowej w Różyicy	60016	Gmina Kolszki	2012 2012	40 000,00	0,00	40 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						40 000,00		
	<i>Fundusz Sołecki</i>						0,00		
			0,00						
4.	Remont drogi powiatowej Nr 2918 E – etap II	60014	Gmina Kolszki	2012 2012	200 000,00	0,00	200 000,00		Poprawa istniejącego układu drogowego
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						100 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						100 000,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
5.	Budowa chodnika dla pieszych ulicy Próchnika i Kochanowskiego w Kolszkach.	60016	Gmina Kolszki	2012 2012	300 000,00	0,00	300 000,00		Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						300 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						
X	Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	X	Gmina Kolszki	X	500 000,00	0	500 000,00		X
	<i>Środki własne</i>								
	<i>Środki pochodzące z dotacji</i>						500 000,00		
	<i>Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW</i>						0,00		
	<i>Fundusz sołecki</i>		0,00						

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne 2012		Cel zadania
							6	7	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Lesnej we wsi Borowa II Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Kolutzki	2012 2012	7 858,21	0,00	7 858,21		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Krawieckiej i Ogrodowej w Gałkowie Małym Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	90015	Gmina Kolutzki	2012 2012	6 000,00	0,00	6 000,00		Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
X	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	X	Gmina Kolutzki	X	13 538,62	0,00	13 538,62		X
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w sołectwie Katarzynów - Zygmuntołów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Kolutzki	2012 2012	4 032,33	0,00	4 032,33		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
2	Zakup kosiarzyk samojezdnej z osprzętem na zimę dla sołectwa Felicjanów Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOSiGW/NFOSiGW Fundusz sołecki	92695	Gmina Kolutzki	2012 2012	9 506,29	0,00	9 506,29		Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolutzkach
Sławomir Sokolowski

Tabela nr 5: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 414 808,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				935 840,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	50 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	430 840,00
				1) zadania biblioteki gminnej	406 840,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 207 568,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: 780 000 zł : 130,00 km = 6 000,00 zł/1km	780 000,00
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/m ² – 0,70 zł/m ²) x 2.231,57 m ² x 12 m-cy 0,45zł/m ² x 14.876,55 m ² x 12 m-cy	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów (1.268 zł/1 punkt), likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	34 100,00
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 (16 000 zł x 12,5ha)	200 000,00
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 (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00
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: 12 350,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1.029zł/m-c	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				271 400,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	80 000,00
2	710	71014	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00

3	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
RAZEM:				2 414 808,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Budziłowski

Tabela Nr 6: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	Ogółem planowane przychody w roku 2012 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2012	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.	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	300 000,00	3 524 068,00	2 316 500,00	1 207 568,00	3 524 068,00	1 599 850,00	10 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 945,00	664 000,00	664 000,00	0,00	663 600,00	391 100,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00
	Razem (poz. I + II)	301 945,00	4 188 068,00	2 980 500,00	1 207 568,00	4 187 668,00	1 990 950,00	10 000,00	0,00	302 345,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Sokolowski

Tabela nr 7: Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	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 dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				55 500	55 500	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	35 000	35 000	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluśkach	3 500	3 500	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Galkowie D.	12 000	12 000	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	5 000	5 000	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				530 800	530 800	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	180 000	180 000	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluśkach	190 000	190 000	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	1 300	1 300	x
854	85401	0830	SP w Różycy	76 000	76 000	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Galkowie D.	50 000	50 000	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	33 500	33 500	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				13 000	13 000	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	6 000	6 000	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	4 000	4 000	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluśkach	3 000	3 000	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	500	500	x
801	80101	0920	SP w Długiem	1 200	1 200	x
854	85401	0920	SP w Różycy	1 300	1 300	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 200	1 200	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	2 000	2 000	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należności budżetu państwa				4 690	4 690	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	3 000	3 000	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluśkach	450	450	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	90	90	x
801	80101	0970	SP w Długiem	130	130	x
854	85401	0970	SP w Różycy	170	170	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Galkowie D.	300	300	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	550	550	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				2 350	2 350	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	2 000	2 000	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluśkach	150	150	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	200	200	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				3 500	3 500	x
801	80101	0960	SP w Długiem	1 500	1 500	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluśkach	2 000	2 000	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydatnych składników				500	500	x
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	500	500	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				991 456	991 456	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 1 w K-kach	105 500	105 500	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 2 w K-kach	260 000	260 000	x
801	80104	0690	Przedszkole Nr 3 w K-kach	321 280	321 280	x
801	80104	0690	Przedszkole w Galkowie	166 546	166 546	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różycy	138 130	138 130	x
RAZEM				1 601 296	1 601 296	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśkach
Sławomir Kokołowski

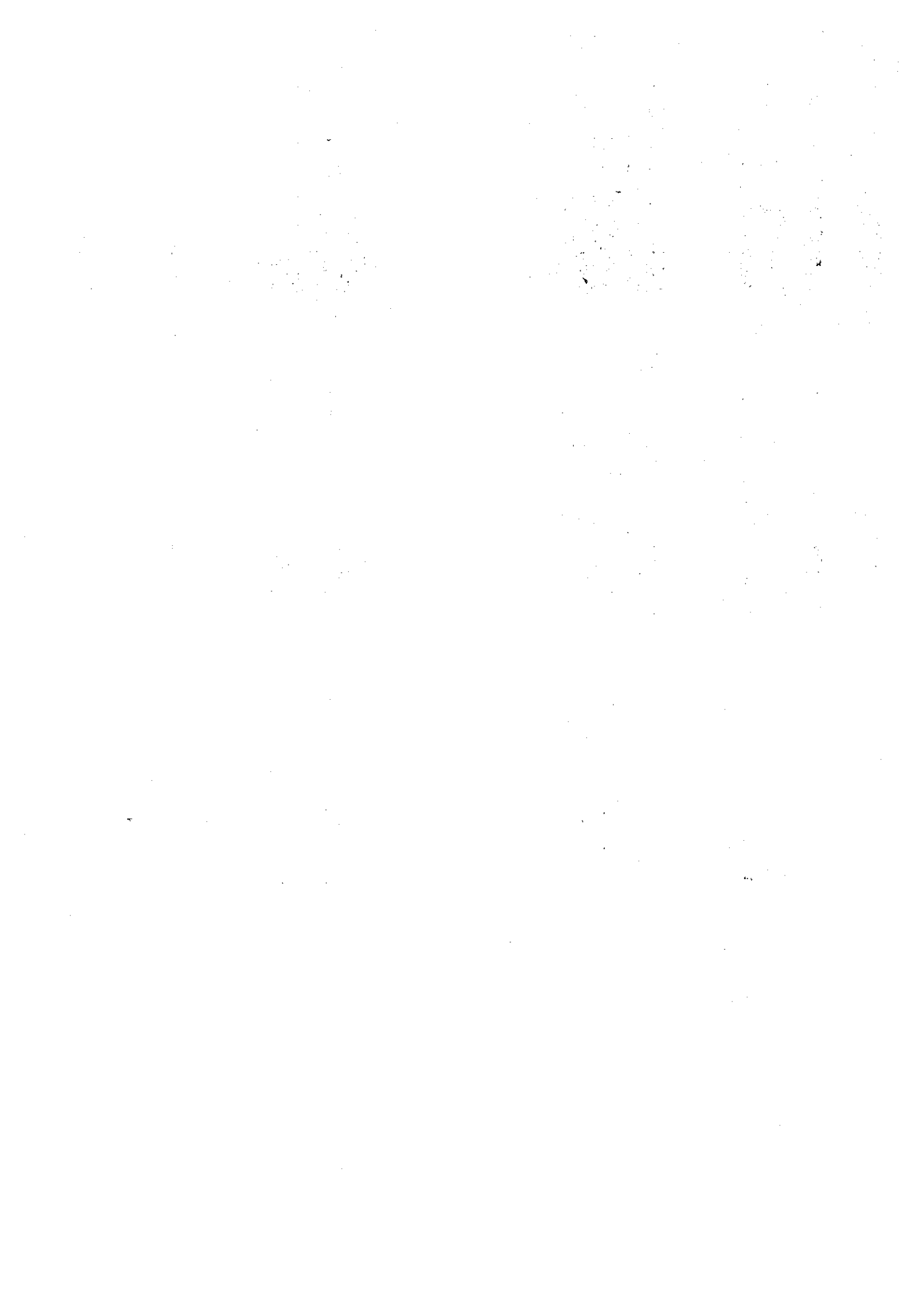


Tabela nr 8: Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				100 000
	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
II.	Wydatki ogółem (poz. I+II), z tego:				100 000
1.	Wydatki bieżące:				34 100
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	34 100
2.	Wydatki majątkowe:				65 900
	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	65 900

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Sokółowski



Tabela nr 9: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody ogółem, z tego:				300 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				300 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				300 000,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				280 000,00
			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	80 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 660,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
	758	75818	4810	Rezerwy	65 000,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach
Sławomir Sokółowski

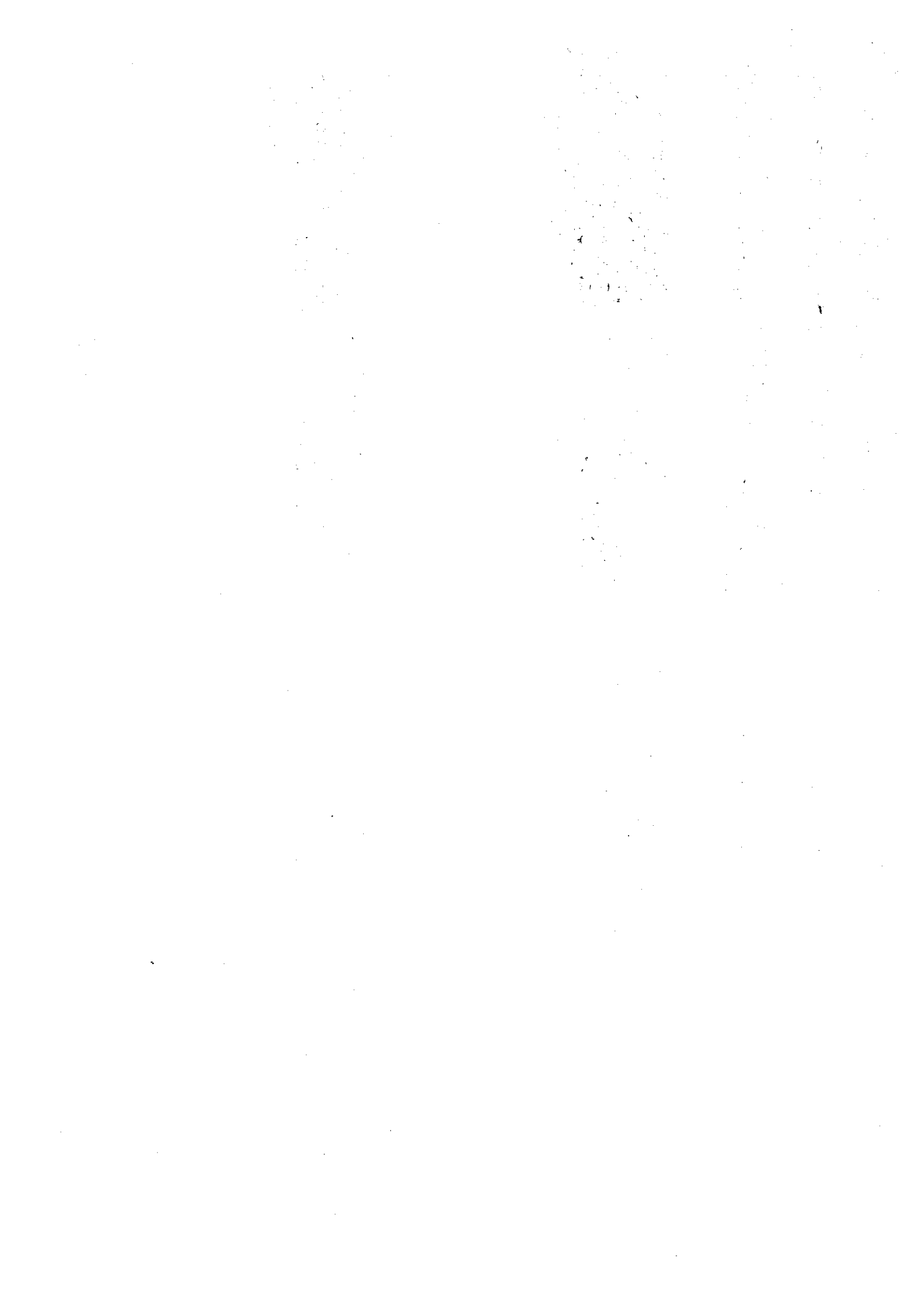


Tabela Nr 10: Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluszkki na 2012 rok

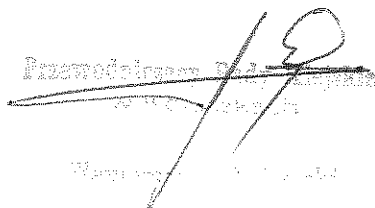
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 693,00
			Urzędy wojewódzkie	155 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		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
			listy wyborcze	4 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
				1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 418 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410 871,00
				4 410 871,00
	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.	7 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00
				7 338,00
Razem:				4 579 449,00

~~Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach~~
Sławomir Sokółowski

Tabela Nr 10: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Koluski na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 092,00
			zadania zlecone	119 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 101,00
			zadania zlecone	13 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,00
			zadania zlecone	19 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00
			zadania zlecone	3 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			zadania zlecone	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
			zadania zlecone	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
			zadania zlecone	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,00
			zadania zlecone	3 442,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 418 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			MGOPS - zadania zlecone	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 218 545,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 218 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00
			MGOPS - zadania zlecone	89 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00
			MGOPS - zadania zlecone	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00
			MGOPS - zadania zlecone	75 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		MGOPS - zadania zlecone	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00
		MGOPS - zadania zlecone	8 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		MGOPS - zadania zlecone	200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,00
		MGOPS - zadania zlecone	626,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		MGOPS - zadania zlecone	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		MGOPS - zadania zlecone	4 376,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		MGOPS - zadania zlecone	400,00
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.	7 338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 338,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 338,00
Razem:			4 579 449,00



 Przewodniczący Zarządu

Tabela Nr 11: Plan dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	487 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 011,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 532,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi	417 532,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 479,00
			opr. DP na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	26 169,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach	31 598,00
			wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na bud. chodnika dla pieszych w drodze powiat.nr 2917E we wsi Felicjanów gm. Koluszki	11 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	24 000,00
Razem:				511 011,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Tabela Nr 11: Plan wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 267 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 267 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 532,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	247 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gm. Koluszki - etap II	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach	1 800 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2918E	200 000,00
			Remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa – etap II	550 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
				35 000,00
750			Administracja publiczna	156 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 400,00
			administracja architektoniczno - budowlana	75 400,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska	29 000,00
			koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP	12 000,00
			program POJAZD	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00
			Biblioteka - zad. powiatu	24 000,00
Razem:				4 482 932,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokolowski

Tabela Nr 12: Plan wydatków dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2012

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Kwota	
		rozdział	paragraf			
1	Sołectwo Będzelin	80101	4300	Pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sali	714,01	
		80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP we wsi Będzelin	10 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00	
		Razem:				12 214,01
2	Sołectwo Borowa I	60016	4210	Ustawienie wiat przystankowych	8 000,00	
		92195	4210	Imprezy integracyjne	1 681,60	
		Razem:				9 681,60
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Leśnej we wsi Borowa II	7 858,21	
3	Sołectwo Borowa II	92195	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	
		92195	4210	Zakup wienca dożynkowego	700,00	
		92195	4300	Wycieczka mieszkańców sołectwa	1 000,00	
		Razem:				10 558,21
4	Sołectwo Długie - Turobowice	80101	4210	Zakup ławek do szkoły	3 000,00	
		90015	4300	Wymiana lamp i oświetlenia na energooszczędne	5 824,48	
		Razem:				8 824,48
		60016	4270	Przebudowa drogi łączącej Erasmów - Lisowice	7 207,63	
5	Sołectwo Lisowice - Erasmów	Razem:			7 207,63	
		92695	660	Zakup kosiarzki samojezdnej z osprzetem na zimę dla sołectwa Felicjanów	9 506,29	
		Razem:				9 506,29
		60016	4210	Zakup tablic z nazwami ulic i słupów do montażu	4 500,00	
6	Sołectwo Felicjanów	80101	4240	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły	1 980,00	
		80104	4210	Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola	2 500,00	
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru biblioteki w Gałkowie	3 000,00	
		92195	4210	Zakup sprzętu AGD oraz ławek do Koła Gospodyń Wiejskich	3 500,00	
7	Sołectwo Gałków Duży	92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,09	
		Razem:			19 480,09	
		60016	4210	Zakup płyt JUMB	6 000,00	
		80101	4210	Ławki na podbudowie betonowej na potrzeby boiska	3 000,00	
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny, wzmacniacz, odtwarzacz CD, głośnik przenośny)	5 000,00	
		92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	
		92195	4210	Impreza integracyjna	2 480,09	
		Razem:				19 480,09

9	Solectwo Galków Mały Zachód	60016	4210	Zakup płyt JUMB	7 837,24
		60016	4210	Zakup tabliczek odblaskowych do oznakowania ulic	3 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Galków Mały	6 000,00
		92195	4210	Dofinansowanie działalności Muzeum w Galkowie	1 000,00
		92695	4210	Zakup paliwa do kosiarzki, przegląd kosiarzki	1 000,00
	Razem:				18 837,24
10	Solectwo Galkówek Parcele	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych	6 350,51
		Razem:			6 350,51
11	Solectwo Jezio-ka	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 008,15
		92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00
		92195	4210	Zakup krzesel składanych i 4 stołów	1 180,00
		Razem:			7 188,15
		60016	4270	Partycypowanie w kosztach modernizacji drogi gminnej	4 032,33
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 500,00
12	Solectwo Katarzynów - Zygmuntów	92195	4210	Zakup namiotu i 20 krzesel	2 000,00
		92695	4300	Uprządkowanie i utrzymanie boiska sportowego	1 000,00
		92695	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w solectwie Katarzynów - Zygmuntów	4 032,33
		Razem:			12 564,66
		90004	4300	Konserwacja, przycięcie i leczenie lip przy ul. Kościelnej	11 694,50
13	Solectwo Kaletnik	92195	4210	Impreza integracyjna	2 000,00
		Razem:			13 694,50
14	Solectwo Kazimierzów	60016	4210	Zakup tluczni na drodze	4 460,94
		Razem:			4 460,94
15	Solectwo Przanowice	92195	4210	Utrzymanie świetlicy, zakup oleju opałowego	9 798,48
		Razem:			9 798,48
		70005	4210	Materialy na remont budynku gospodarczego	2 500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 500,00
		92195	4260	Opłaty za energię elektryczną	500,00
16	Solectwo Stary Redzeń	92195	6050	Uzupelnienie sprzętu placu zabaw	3 659,52
		92695	4210	Paliwo do kosiarzki	600,00
		92695	4210	Zakup podkaszarki z zyłką	1 000,00
		Razem:			9 759,52
17	Solectwo Nowy Redzeń	92695	4210	Farby do pomalowania drewna na placu zabaw, zakup zabawek i sprzętu sportowego na plac zabaw, impreza integracyjna	10 850,41
		Razem:			10 850,41
18	Solectwo Slotwiny	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00
		92695	4210	Zakup i montaż wyposażenia działki rekreacyjnej dla mieszkańców oraz jej utrzymanie	10 415,33
	Razem:				11 415,33

19	Solectwo Regny	92195	4210	Impreza integracyjna	800,00
		92195	4270	Modernizacja świetlicy (zaplecze socjalne i toaleta)	8 700,00
		92195	4300	Utrzymanie porządku	166,01
		92195	4430	Opłacenie składek oraz przegląd budynku świetlicy	600,00
		Razem:			10 266,01
20	Solectwo Różycza - Żakowice	70005	4300	Dokończenie ogrodzenia części działki społecznej w Żakowicach	15 480,09
		92195	4210	Impreza integracyjna	4 000,00
		Razem:			19 480,09
21	Solectwo Stamirowice - Leosin	92695	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	5 000,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska i imprezy integracyjne	2 246,59
		Razem:			7 246,59
22	Solectwo Stefanów	92195	4210	Impreza integracyjna	740,11
		92195	4210	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"	1 000,00
		92195	4210	Utworzenie miejsca spotkań społeczeństwa w plenerze	5 000,00
			Razem:		
23	Solectwo Świny	60016	4210	Wymiana oznakowania	1 100,00
		60016	4300	Uporządkowanie terenu wokół przystanku	1 200,00
		90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne	2 900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	1 540,11
		Razem:			6 740,11
23	Solectwo Wierzchy	75412	4300	Remont podłogi w budynku OSP	6 389,47
			Razem:		
25	Solectwo Zielona Góra	60016	4210	Tablice z nazwami ulic	1 025,00
		75095	4210	Tablice ogłoszeń	3 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna	500,80
		92195	4210	Zakup krzeseł, stołu, namiotu	3 500,00
		Razem:			8 025,80
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					266 760,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kowalewcu
Stawmir Sokolowski

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na rok 2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 816 846,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 666 846,00
			„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	220 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: - regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, - odprawy emerytalne, - bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, - bieżące remonty, - uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	900 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	65 000,00
			„Pomoc społeczną”, a w szczególności na: - regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, - zakup wyposażenia i komputeryzacja	14 488,00
			„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 - w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	127 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	230 000,00
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 966 846,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Sokolowski

