

Koluszki, 22 grudnia 2008 roku

URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH		
Wpłynęło dnia 22.12.2008		
FN.A.	3010-21/4/	19.269 /2008
Nr		

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

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

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

- 1) W dniu 02 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach wraz z projektem na budowę kanalizacji deszczowej) – oferty złożyły dwie firmy, z których najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy „Usługi Projektowe” z/s Łęczycza za kwotę brutto 85 400,00 zł. Z uwagi na fakt, że w projekcie budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 zabezpieczono środki w wysokości 50 tys. zł dla zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie nakładów. Brakującą kwotę sfinansowano zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste (wprowadzono zmiany: załącznik nr 1 poz. 4 dział 700, rozdział 70005 §0470; załącznik nr 2 poz. 2 dział 600, rozdział 60013; załącznik nr 6 poz. 1 dział 600 pkt.6; załącznik nr 16 poz. A i B; załącznik nr 17 poz. 1 i 2),
- 2) W roku 2008 realizowane są dwa zadania inwestycyjne dotyczące budowy boisk sportowych przy ul. Zagajnikowej i ul. Ludowej w Koluszkach, które dofinansowane są środkami zewnętrznymi pochodzącymi z Ministerstwa Sportu oraz PZU. Biorąc jednak pod uwagę wnioski inwestorów dotyczące przesunięcia terminów realizacji w/w zadań do dnia 30 kwietnia 2009 roku z uwagi na:
 - w przypadku boiska przy ul. Zagajnikowej – zmniejszenie zakresu robót związanych z realizacją odwodnienia płyty boiska jak również z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych związanych z wykonaniem zwiększonej grubości podsypki filtracyjnej z piasku oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących spowodować brak możliwości położenia nawierzchni boiska z trawy syntetycznej;
 - w przypadku boiska przy ul. Ludowej – z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowych i konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z odwodnieniem płyty boiska sportowego, nie objętych umową podstawową, a niezbędnych do wykonania celem zabezpieczeniaGmina Koluszki wystąpiła do Ministerstwa oraz PZU z pismami informującymi o zmianie terminu wykonania inwestycji z jednoczesnym wnioskiem dotyczącym przesunięcia terminu otrzymania od wskazanych instytucji dotacji. W związku z powyższym zmiany stanowią:
 - do projektu budżetu na rok 2009 wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej” z kwotą planu 317 000,00 zł (środki pochodzą z Ministerstwa Sportu – 100 tys. zł, PZU – 200 tys. zł oraz własne – 17 tys. zł),

- do projektu budżetu na rok 2009 wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach” z kwota planu 201 800,00 zł (środki pochodzą z Ministerstwa Sportu – 200 tys. zł oraz własne – 1 800,00 zł).

Wkład własny stanowi zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za najem i dzierżawę (wprowadzono zmiany: załącznik nr 1 poz. 4 dział 700, rozdział 70005 §0750; załącznik nr 2 poz. 18 dział 926, rozdział 92601; załącznik nr 6 poz. VI dział 926 pkt.3 i 4; załącznik nr 16 poz. A i B; załącznik nr 17 poz. 1 i 2),

Reasumując:

- 1) dochody wzrosły o kwotę 554 200,0 zł co stanowi plan w wysokości 44 217 675,00 zł
- 2) wydatki wzrosły o kwotę 554 200,00 zł co stanowi plan w wysokości 57 359 112,00 zł

Alu 22.12.08

STRONIE MIJNY
mgr Bogdan Kucioz

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Wodniec

Do wiadomości:

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

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koluszki na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 82, poz. 560, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a ł a**, co następuje:

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

§2.1. Uchwała się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **44 217 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie **41 146 675,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3 071 000,00 zł**.

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

- 1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 980 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **372 390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **240 000,00 zł**.

§3.1. Uchwała się plan wydatków budżetu gminy w wysokości **57 394 512,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **36 302 169,00 zł**, w tym w szczególności:
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **13 440 707,00 zł**,
 - c) dotacje w wysokości **4 212 937,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 14,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **32 041,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21 092 343,00 zł**, w tym w szczególności:
 - a) nakłady na inwestycje w wysokości **20 405 843,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) dotacje w wysokości **686 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 980 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **372 390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości **240 000 zł**.

§4. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Uchwala się wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Uchwala się plan dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Koluszki w wysokości **424 402,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) plan dotacji podmiotowych w kwocie **683 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11, w szczególności dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w wysokości **391 612,00 zł**,
 - b) samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach w wysokości **291 447,00 zł**,
- 2) plan dotacji przedmiotowych w kwocie **3 352 378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12, w szczególności dla:
 - a) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach w wysokości **205 603,00 zł**,
 - b) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości **3 146 775,00 zł**,
- 3) plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji w kwocie **726 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13, w szczególności dla:
 - a) pozostałe dotacje w wysokości **726 000,00 zł**,
- 4) plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną z budżetu Gminy Koluszki w kwocie **138 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§9. Ustala się plan rezerw w wysokości **2 219 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

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

§10.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **13 176 837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

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

- §11. 1.** Ustala się plan przychodów w kwocie **13 594 195,00 zł.**
- 2.** Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł.**
- 3.** Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 16.

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

§13. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 228,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **14 610 839,00 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **14 193 481,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **417 358,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

§15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2009,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2009-2011 do wysokości **69 466 972,00 zł**,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

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

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

3. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

4. Jednostki budżetowe zobowiązane są odprowadzać dochody na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie 30 dni od dnia otrzymania dochodów.

5. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury będą sporządzane w szczególności nie mniejszej niż we wzorze planu określonego w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na dany rok budżetowy wraz z załączoną informacją opisową realizowanych zadań.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolušek.

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

RADCA PRAWNY
Agnieszka Przybyszewska
Agnieszka Przybyszewska
Łd M/1121

Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		5.	6.	7	8	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.				9	10	11
				Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK			
				40 008 043,00	44 020 204,54	44 217 675,00	41 146 675,00	3 071 000,00	110,52
1.				10 843 200,00	11 266 332,00	11 495 500,00	11 495 500,00	x	106,01
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	100,00
	756	75601	0350	0,00	200,00	x	x	x	x
	756	75601	0910						
	756	75615	0310	6 600 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	x	104,54
	756	75615	0320	1 900,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	x	157,89
	756	75615	0330	115 900,00	115 900,00	130 000,00	130 000,00	x	112,16
	756	75615	0340	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	x	100,00
	756	75615	0500	15 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	x	266,67
	756	75615	0910	5 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	x	100,00
	756	75616	0310	2 700 000,00	3 065 432,00	2 900 000,00	2 900 000,00	x	107,41
	756	75616	0320	200 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	x	150,00
	756	75616	0330	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00	x	101,85
	756	75616	0340	385 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	x	103,90
	756	75616	0360	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	100,00
	756	75616	0500	480 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	x	104,17
	756	75616	0910	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x	60,00
	756	75616	0970	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	x	40,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:			Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	9	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2.				Wpływy z opłat, w tym:	573 100,00	598 340,00	625 100,00	625 100,00	x	109,07	
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat – specyfikacje istotnych warunków zamówienia	100,00	200,00	100,00	100,00	x	100,00	
	756	75616	0370	Opłata od posiadania psów – osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	100,00	
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	100,00	
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	100,00	
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego w ramach realizacji robót w pasie drogi gminnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	100,00	
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: – opłata adiacencka, – wpis/wypis z/do działalności gospodarczej	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	x	160,00	
	756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	48 140,00	25 000,00	25 000,00	x	108,70	
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezw na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	x	109,09	
3.				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 058 762,00	11 204 535,00	12 713 034,00	12 713 034,00	x	114,96	
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 578 762,00	10 724 535,00	12 233 034,00	12 233 034,00	x	115,64	
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x	100,00	
4.				Dochody z majątku gminy, w tym:	2 380 250,00	2 536 250,00	2 700 313,00	491 313,00	2 209 000,00	113,45	
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	210 000,00	200 000,00	x	200 000,00	333,33	
	020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – tereny łowieckie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	50,00	
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 200,00	112 200,00	213 000,00	213 000,00	x	189,84	
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 300,00	196 300,00	271 313,00	271 313,00	x	138,21	
	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750,00	6 750,00	9 000,00	x	9 000,00	327,27	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	700	70005	0770	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	100,00
	700	70005	0910	5 000,00	7 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
5.				14 714 052,00	16 764 260,54	16 213 817,00		15 356 817,00	110,19
	010	01095	2010	x	45 889,54		x	x	x
	010	01095	6260	x	14 000,00		x	x	x
	600	60014	2320	x	292 275,00	401 002,00		401 002,00	x
	600	60014	6620	x	100 000,00		x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kołuszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7	8	9	10	11
	750	75011	2010	149 754,00	149 754,00	155 025,00	155 025,00	x	103,52
	750	75011	6310	x	x	7 000,00	x	7 000,00	x
	751	75101	2010	3 933,00	3 496,00	3 914,00	3 914,00	x	99,52
	751	75108	2010	x	3 000,00	x	x	x	x
	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	x	133,33
	756	75615	2680	72 467,00	75 253,00	75 253,00	75 253,00	x	103,84
	758	75801	2920	8 614 564,00	8 950 932,00	9 474 120,00	9 474 120,00	x	109,98
	758	75831	2920	100 345,00	100 345,00	36 810,00	36 810,00	x	36,68
	801	80101	2030	x	59 220,00	x	x	x	x
	801	80195	2030	x	39 925,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	5.	6.	7	8	9	10	11
	851	85195	2010	x	99,00	x	x	x	x
	852	85212	2010	4 912 433,00	4 873 841,00	4 426 441,00	4 426 441,00	x	90,11
	852	85212	2010	x	19 076,00	x	x	x	x
	852	85212	6310	x	7 000,00	x	x	x	x
	852	85213	2010	38 275,00	38 275,00	33 566,00	33 566,00	x	87,70
	852	85214	2010	411 919,00	362 400,00	352 896,00	352 896,00	x	85,67

i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7	8	9	10	11
	852	85214	2030	67 795,00	57 586,00	43 334,00	43 334,00	x	63,92
	852	85219	2030	317 667,00	326 667,00	329 056,00	329 056,00	x	103,58
	852	85295	2030	x	173 862,00	x	x	x	x
	854	85415	2030	x	79 797,00 58 853,00 20 944,00	x	x	x	x
	921	92116	2320	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x	100,00
	926	92601	6220	x	333 668,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	Z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	5.	6.	7	8	9	10	11
		4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	X	X	500 000,00	X	500 000,00	X
	926	92601	– budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej – Ministerstwo Sportu za pośrednictwem BGK			100 000,00		100 000,00	
		6290	– budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej PZU			200 000,00		200 000,00	
			– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach – Ministerstwo Sportu za pośrednictwem BGK			200 000,00		200 000,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:		633 000,00	350 000,00	X	350 000,00	X
			– budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Koluszkach przy ulicy Żwirki 22		333 000,00	X		X	
	926	92601	– opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszek przy ul. Zagajnikowej	X	100 000,00	X		X	
		6330	– opracowanie DT oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Koluszkach		200 000,00	X		X	
			– budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP w Długiem			350 000,00		350 000,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	5.	6.	7	8	9	10	11
6.			Pozostałe dochody, w tym:	333 679,00	1 635 087,00	464 911,00	464 911,00	x	139,33
	750	75011	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych	1 500,00	4 700,00	1 311,00	1 311,00	x	87,40
	750	75023	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary za zwłokę/za niedot.e terminów umów	x	320,00	x	x	x	x
	750	75023	0920 Pozostałe odsetki – odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	80 000,00	180 050,00	200 000,00	200 000,00	x	250,00
	750	75023	0970 Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów funkcji budynków ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	80 279,00	80 279,00	60 000,00	60 000,00	x	74,74
	750	75095	0970 Wpływy z różnych dochodów – refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	x	351 712,00	x	x	x	x
	756	75619	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2 640,00	x	x	x	x
	756	75619	0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: - ogłoszenia TwK - sprzedaż tygodnika TwK - usługi ksero - sprzedaż książki - pozostałe	87 000,00 40 000,00 42 000,00 5 000,00 x x	107 024,00 40 000,00 44 000,00 5 000,00 480,00 17 544,00	100 000,00 50 000,00 45 000,00 5 000,00 x x	100 000,00 50 000,00 45 000,00 5 000,00 x x	x x x x x x	114,94 125,00 107,14 100,00
	758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów, tj.: - rozliczenia z lat ubiegłych tytułem przekazania refundacji z PUP, środki z rachunków wydatków niewygasających i inne	8 500,00	497 724,00	40 000,00	40 000,00	x	470,59
	801	80110	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na realizowane programy o charakterze międzynarodowym	x	3 396,00	x	x	x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XXVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:			Wsk. % (8/6)
	Dział	Rozdział §					bieżące	majątkowe	11	
1.	2.	3.	4.	6.	7	8	9	10	11	
	852	85202	0970	500,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	x	3000,00	
	852	85212	2360	16 300,00	16 300,00	4 000,00	4 000,00	x	24,54	
	852	85228	0830	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	x	100,00	
	852	85295	0970	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	x	66,67	
	900	90001	6290	x	100 000,00 60 000,00 40 000,00	x	x	x	x	
	900	90015	6290	x	1 342,00	x	x	x	x	
	900	90095	0970	x	19 000,00	x	x	x	x	
	926	92601	0580	x	500,00	x	x	x	x	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn. 28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA 2009 ROK	z tego:		Wsk. % (8/6)
	Dział	Roz- dział					§	bieżące	
1.	2.	3.	4.	6.	7	8	9	10	11
	926	92601	6290	X	200 000,00	X	X	X	X
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Koluszki przy ul. Zagajnikowej								
7				105 000,00	15 400,00	5 000,00	X	5 000,00	4,76
	010	01095	0960	X	15 400,00	X	X	X	X
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa wodociągu we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów								
	700	70005	6290	5 000,00	X	5 000,00	X	5 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym – środki finansowe z tytułu częściowej spłaty pożyczki od Stowarzyszenia RAZEM								
	900	90001	0960	100 000,00	X	X	X	X	X
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – budowa kanalizacji sanitarnej na os. Natolin w Koluszkach								

Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				47.539.281	51.285.154,54	57.594.512,00	11.374.134	2.066.573	6.214.405	4.212.937	32.041	2.219.000	10.183.079	686.500	20.405.843	121,24
1	010			344.100	319.089,54	324.500,00	1.000	x	x	4.500	x	x	19.000	x	300.000	94,30
	01008			10.000	10.000,00	10.000,00	500	x	x	x	x	x	9.500	x	x	100,00
	01010			x	x	25.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	25.000	x
						25.000,00									25.000	x
	01030			4.100	4.100,00	4.500,00	x	x	x	4.500	x	x	x	x	x	109,76
	01095			330.000	304.989,54	285.000,00	500	x	x	x	x	x	9.500	x	275.000	86,36
				10.000	9.100,00	10.000,00	500	x	x	x	x	x	9.500	x	100,00	x
				x	45.889,54	x			x				x			x
						75.000,00									75.000	46,87
						200.000,00									200.000	125,00
2	600			4.674.800	6.104.525,00	7.178.402,00	1.000	177	x	x	x	x	2.599.825	x	4.577.400	153,55
	60013			925.000	925.000	185.400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	185.400	16,22
				925.000	925.000	x									x	x
				75.000	75.000											
				850.000	850.000										85.400	x
				x	x	85.400,00										x
															100.000	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			opracowanie projektu technicznego i budowa chodnika dla pieszych w ulicy Słowackiego w Koluszkach na odcinku od ul. Żeromskiego do Brzezińskiej bud. i modernizacja ulic w mieście Koluszkach w os. „Głowackiego”, w tym:	20.000	20 000,00	110 000,00									110 000	550,00
			• środki budżetowe własne	450.000	507 500,00	532 000,00									532 000	118,22
			• kredyty	67.500		266 000,00									266 000	
			przebudowa ul. Kościelnej w Kaletniku	382.500	321 350,00	350 000,00									266 000	
			przebudowa ul. Czarnieckiego w Koluszkach	300.000	23 000,00	350 000,00	x								350 000	116,67
			opr. DT na wyk. przebud. ul. Kościuszki	65.000											x	x
			Poprzecznej od ul. Warszawskiej do Kościuszki	80.000	161 230,00										x	x
			przebud. ul. Wierzbowej w Zakowicach	30.000	30 000,00	300 000,00									300 000	1000,0
			opr. DT na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Koluszkach	30.000	54 000,00		x								x	x
			kont. budowy ulic w os. Warszawskie w Koluszkach	300.000	595 900,00	450 000,00									450 000	150,00
			opr. DP na budowę ulicy Długiej w Slotwinach	x	x	50 000,00									50 000	x
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	423.584	691 040,00	555 623,00	1 000	x	x	75 623	x	x	129 000	x	350 000	131,17
	70001		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:	243.584	282 584,00	75 623,00	x			75 623	x	x		x	x	31,04
			– dopłata dla zakładu do czynszu najmu lokali gminnych	243.584	243 584,00	75 623,00				75 623						
			– remont zasobu komunalnego, socjalnego i mieszkaniowego	x	39 000,00					x						x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	180.000	408 456,00	480 000,00									480 000	266,67
			– stanowisko ds. gospodarki gruntami	120.000	120 000,00	120 000,00	1 000			x					120 000	100,00
			– stanowisko ds. komunalizacji mienia	10.000	10 000,00	10 000,00									10 000	100,00
			– zakup gruntów na potrzeby komunalne:	50.000	50 000,00	350 000,00									350 000	700,00
			• kredyty			350 000,00									350 000	x
			– utrzymanie budynków należących do mienia gminnego	x	10 000,00										x	x
			– remont zasobu komunalnego i socjalnego przeznaczanego na sprzedaż	x	34 456,00										x	x
			– usunięcie nieszczelności oraz wykonanie wentylacji nawietrznej w budynku socjalnym przy ul. Warszawskiej K-ki	x	184 000,00										x	x

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn.28.12.2007r.	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:								Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:			Wsk. % (7/5)
	Dział	Koz-dział					8	9	10	11	12	13	14	15	16	Wsk. % (7/5)		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego, tj.: - stanowisko ds. planowania przestrzennego	185.000 120.000 120.000	185.000,00 94.900,00 94.900,00	160.000,00 80.000,00 80.000,00	5.000 5.000 5.000	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	155.000 75.000 75.000	x x x	x x x	86,49 66,67 66,67		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - stanowisko ds. gospodarki gruntami - stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	65.000 25.000 40.000	90.100,00 25.000,00 65.100,00	80.000,00 40.000,00 40.000,00	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	80.000 40.000 40.000	x x x	x x x	123,08 160,00 100,00		
5	720	72095	Informatyka Pozostała działalność: - Metropolitama sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty	246.626 246.626 246.626	246.626,00 246.626,00 246.626,00	215.432,00 215.432,00 215.432,00	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	215.432 215.432 215.432	87,35 87,35 87,35		
6	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie, w tym: - stanowiska pracy - sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	6.538.211 149.754 149.754	7.080.069,00 149.754,00 149.754,00	6.868.875,00 162.025,00 155.025,00	2.266.091 131.563 131.563	381.723 23.162 23.162	281.440 x x	138.000 x x	x x x	310.000 x x	2.813.121 300 300	671.500 x x	7.000 7.000 7.000	105,06 108,19 103,52		
	75020		Starostwa powiatowe, w tym: - admin. architektoniczno – budowlana - program POJAZD - pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Brzezińskiej zajmowanych przez służby Starostwa	138.000 69.000 40.000 29.000	150.050,00 69.000,00 52.050,00 29.000,00	138.000,00 69.000,00 40.000,00 29.000,00	x x x x	x x x x	x x x x	138.000 69.000 40.000 29.000	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	100,00 100,00 100,00 100,00		
	75022		Rady gmin	254.510	254.510,00	284.640,00	x	x	243.440	x	x	x	41.200	x	x	x	111,84	
	75023		Urzędy gmin, tj.: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące - wkładów do spółek prawa handlowego – dopłata i wkład pieniężny do KPGK - zakup wyposażenia do budynku Urzędu – szafa meblowa	5.517.977 2.211.315 880.162 2.426.500	5.687.391,00 2.199.885,00 858.137,00 2.625.474,00	5.781.212,00 2.464.019,00 895.693,00 2.421.500,00	2.109.592 2.109.592	354.427 354.427	38.000 38.000	x x	x x	x x	2.607.693 857.693	671.500 671.500	x x	x x	104,77 111,43 101,76 99,79	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000,00	80.000,00	x	x	x	x	x	x	80.000	x	x	x	160,00	
	75095		Pozostała działalność, tj.: - wynagrodzenia i pochodne (TwK i roboty publiczne) - wydatki bieżące (TwK i roboty publ.) - rezerwa celowa	427.970 50.763 77.207 300.000	788.364,00 441.077,00 107.732,00 239.555,00	422.998,00 29.070,00 83.928,00 310.000,00	24.936 24.936	4.134 4.134	x x	x x	x x	310.000 310.000	83.928 83.928	x x	x x	x x	98,83 57,27 108,70 103,33	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:								Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	świadcze-nia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (...)	3.933	6 496,00	3 914,00	3 000	529	x	x	x	x	385	x	x	99,52	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze	3.933	3 496,00	3 914,00	3 000	529	x	x	x	x	385	x	x	99,52	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu – niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 21.10.2007r	x	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500	382 438,00	382 572,00	34 568	x	20 500	35 000	x	105 000	172 504	15 000	x	100,54	
		75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy:	40 000	40 000,00	50 000,00	x	x	x	35 000	x	x	x	15 000	x	125,00	
			- rekompensata pieniężna za czas służby Policjantów Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Kolszszki	30.000	30 000,00	35 000,00				35 000						116,67	
			- zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	10.000	10 000,00	15 000,00								15 000		150,00	
		75412	Ochotnicze strzże pożarne, tj.:	312.000	309 000,00	298 572,00	33 568	x	20 500	x	x	90 000	154 504	x	x	95,70	
			- OSP Kolszszki	87.000	79 000,00	87 000,00	10 392		8 000				68 608			100,00	
			- OSP Długie	25.506	25 506,00	25 506,00	6 000		3 500				16 006			100,00	
			- OSP Borowa	24.710	24 710,00	24 710,00	4 000		3 000				17 710			100,00	
			- OSP Galków	31.800	31 800,00	31 800,00	6 000		3 000				22 800			100,00	
			- OSP Wierzchy	19.500	14 500,00	18 416,00	3 756		2 000				12 660			94,44	
			- OSP Beźzefin	18.500	17 500,00	18 500,00	3 420		1 000				14 080			100,00	
			- pozostałe wydatki i dotacje, w tym:	4.984	115 984,00	2 640,00							2 640			52,97	
			▪ OSP Kolszszki		54 000,00												
			▪ OSP Długie		8 000,00												
			▪ OSP Borowa		11 000,00												
			▪ OSP Galków		18 000,00												
			▪ OSP Wierzchy		4 984,00	2 640,00											
			▪ inne	4.984													
			- rezerwa na:	100.000	x	90 000,00						90 000				90,00	
			• wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej	30.000	x	30 000,00						30 000				100,00	
			• wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	70.000	x	60 000,00						60 000				85,71	

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:			Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej: - pomoc finansowa dla samorządu Gminy – Miasta Łódź na zadania z zakresu p.poz.	x	3 000,00 3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		75414	Obrona cywilna: - wydatki bieżące, w tym: • środki budżetowe własne • dotacja	4 500 4 500 3 000 1 500	4 502,00 4 502,00 3 002,00 1 500,00	5 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00	1 000 1 000 1 000	x	x	x	x	x	4 000 4 000 3 000 1 000	x	x	111,11 111,11 100,00 133,33	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	15 000	x	x	x	x	75,00
		75495	Pozostała działalność, w tym: - monitoring miasta - stanowisko ds. p.poz.	4 000 4 000	10 936,00 10 936,00	14 000,00 10 000,00 4 000,00	x	x	x	x	x	x	14 000 10 000 4 000	x	x	350,00 250,00	
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	70 000	x	x	100,00	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x	x	70 000	x	x	100,00	
10	757		Obsługa długu publicznego	47 267	48 713,00	32 041,00	x	x	x	x	32 041	x	x	x	x	67,79	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – odsetki od pożyczek pozyskanych z NFOSiGW i WFOSiGW na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska	47 267	48 713,00	32 041,00	x	x	x	x	32 041	x	x	x	x	67,79	
11	758		Różne rozliczenia	330 000	116 212,00	350 000,00	x	x	x	x	x	350 000	x	x	x	106,06	
		75818	Rezerwy ogólne i celowa	330 000	116 212,00	350 000,00	x	x	x	x	x	350 000	x	x	x	106,06	
12	801		Oświata i wychowanie	16 706 624	16 293 903,00	18 185 179,00	7 833 932	1 389 376	209 146	3 146 775	x	1 100 000	2 101 950	x	2 404 000	108,85	
		80101	Szkoły podstawowe, w tym: - SP nr 1 w Koluszach - SP nr 2 w Koluszach - SP w Będzelinie - SP w Długiem - Zespół Szkół w Galkowie Dużym - SP w Różycaj	7 343 378 1 381 042 2 021 312 507 614 545 641 1 022 621 865 148	7 236 761,00 1 523 065,00 2 211 936,00 548 341,00 592 258,00 1 140 292,00 962 386,00	8 286 303,00 1 601 140,00 2 044 080,00 567 535,00 647 840,00 974 016,00 861 692,00	4 771 527 1 190 329 1 480 061 400 915 446 368 662 723 591 131	843 154 194 919 261 082 73 799 79 251 123 429 110 674	152 876 6 500 8 509 29 628 28 095 40 450 39 694	x	x	x	928 746 209 392 294 428 63 193 94 126 147 414 120 193	x	1 590 000	112,84 115,94 101,26 111,80 118,73 95,25 99,60	
			- kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku SP Różycaj, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty	1 000 000 150 000 850 000	76 840,00	1 000 000,00 200 000,00 800 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000 200 000 800 000	x	100,00	
			- mod. budynku SP i Gimnazjum Galkow	x	49 140,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			- dofinansowanie nauki języka angielskiego	x	27 503,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			- remont budynku SP w Różycaj	x	85 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				x	20 000,00	200 000,00									200 000	x
				x	x	120 000,00									120 000	x
				x	x	35 000,00									35 000	x
				x	x	235 000,00									235 000	x
						80 000,00									80 000	
						155 000,00									155 000	
				86 200	92 907,00	90 297,00	65 066	12 014	5 350	x	x	x	7 867	x	x	104,75
				30 563	32 920,00	35 979,00	25 581	4 892	2 323				3 183			117,72
				55 637	59 987,00	54 318,00	39 485	7 122	3 027				4 684			97,63
				3 997,148	4 059 716,00	3 960 775,00	x	x	x				x		8 14 000	99,09
				432 043	435 902,00	452 673,00										104,77
				946 156	987 225,00	1 010 800,00										106,83
				762 049	812 457,00	842 700,00										110,58
				460 083	498 605,00	441 833,00										96,03
				356 817	385 527,00	398 769,00										111,76
				1 000 000	900 000,00	814 000,00										81,40
				40 000	40 000,00	x									x	x
				3 741 709	4 065 213,00	4 107 822,00	2 992 019	534 208	50 920		x	x	530 675	x	x	109,78
				1 535 321	1 689 093,00	1 682 576,00	1 228 428	216 694	6 599				230 855			109,59
				1 506 629	1 627 528,00	1 553 436,00	1 109 609	195 734	5 000				243 093			103,11
				699 759	748 592,00	871 810,00	653 982	121 780	39 321				56 727			124,59
				400 000	461 500,00	430 000,00	3 500	x	x		x	x	426 500	x	x	107,50
				2 000	2 000,00	2 000,00	1 820	x	x		x	x	180	x	x	100,00
				71 689	71 689,00	76 182,00	x	x	x		x	x	76 182	x	x	106,27
					8 168,00											
					12 390,00											
					2 891,00											
					3 132,00											
					9 193,00											
					4 506,00											
					9 548,00											
					8 975,00											
					1 853,00											
					4 334,00											

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:			Wsk. % (7/5)
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	2.	3.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4.														
	80195	- Przedszkole nr 3 w Kolszszkach - Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przedszkole w Różyicy - wydatki bieżące	1.064.500 22.000 950.000 x	3 323,00 1 705,00 1 671,00 x	76 182,00 1.231.800,00 25 000,00 1 100 000,00	x	x	x	x	x	1 100 000	76 182 131 800 25 000	x	x	x	
		- dofin. kosztów przygot. zawodowego młodocianych pracowników - odpisy na ZFSS emerytów i rencistów, tj: • SP nr 1 w Kolszszkach • SP nr 2 w Kolszszkach • SP w Będzelimie • SP w Długiem • Zespół Szkół w Gałkowie Dużym • SP w Różyicy • Gimnazjum nr 1 w Kolszszkach • Gimnazjum nr 2 w Kolszszkach • Przedszkole nr 1 w Kolszszkach • Przedszkole nr 2 w Kolszszkach • Przedszkole nr 3 w Kolszszkach • Przedszkole w Gałkowie Dużym	92.500	102 674,00 16 969,00 26 789,00 5 495,00 9 227,00 13 824,00 9 371,00 3 862,00 3 847,00 882,00 5 426,00 3 229,00 2 761,00 992,00	106 800,00						1 100 000	106 800				115,72 113,64 300,08 115,46
13	851	Ochrona zdrowia	240 000	240 099,00	260 000,00	65 000	x	x	x	x	44 000	151 000	x	x	108,33	
	85153	Zwalczanie narkotami	40.000	40 000,00	40 000,00	5 000	x	x	x	x	x	35 000	x	x	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - dotacja ASKWP OSTOJA - wydatki bieżące - rezerwa celowa	180.000 x 136.000 44.000	180 000,00 44 000,00 136 000,00 x	200 000,00 x 156 000,00 44 000,00	60 000	x	x	x	x	44 000	96 000	x	x	111,11 x 114,70 100,00	
	85195	Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące - zadania zlecone	20.000 20.000	20 099,00 20 000,00 99,00	20 000,00 20 000,00 x	x	x	x	x	x	x	20 000 20 000	x	x	100,00 100,00	
14	852	Pomoc społeczna	7 111 302	7 121 920,00	6 541 124,00	542 734	189 376	5 693 506	x	x	x	115 508	x	x	91,98	
	85202	Domy pomocy społecznej - zadania własne	220.000	285 480,00	300 000,00	x	x	300 000	x	x	x	x	x	x	136,36	
	85212	Świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone	4.912.433	4 899 917,00	4 426 441,00	71 971	73 000	4 235 148	x	x	x	46 322	x	x	90,11	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone finansowane dotacją	38.275	38 275,00	33 566,00	x	33 566	x	x	x	x	x	x	x	87,70	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:			Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: - zad. wł. fin. dotacja - zasłki okresowe - zadania zlecone fin. dotacja - zasłki stałe - środki własne	684 714 67 795 411 919 205 000	555 186,00 57 586,00 362 400,00 135 200,00	581 230,00 43 334,00 352 896,00 185 000,00	x	x	581 230	x	x	x	x	x	x	84,89	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,000	300 000,00	350 000,00	x	x	350 000	x	x	x	x	x	x	87,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, tj.: - zadania własne finansowane dotacją - środki własne	526 841 317 667 209 174	535 441,00 326 667,00 208 774,00	540 680,00 329 056,00 211 624,00	404 313 252 546 151 767	71 971 45 200 26 771	1 500 1 500	x	x	x	62 896 29 810 33 086	x	x	102,63 103,58 101,17	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	79 311	84 031,00	84 479,00	66 450	10 839	900	x	x	x	6 290	x	x	106,52	
	85295		Pozostała działalność, w tym: - dożywianie - zadania własne - realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zad. własne finans. dotacja - świadczenia dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych	249 728 174 728 x 75 000	423 590,00 174 728,00 173 862,00 75 000,00	224 728,00 174 728,00 x 50 000,00	x	x	224 728 174 728 x 50 000	x	x	x	x	x	x	89,99 100,00 x 66,67	
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	703 068	837 896,00	808 800,00	616 809	105 392	9 813	x	x	x	76 786	x	x	115,04	
	85401		Świetlice szkolne, w tym: - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach - SP nr 1 w Koluszkach - SP w 2 w Koluszkach - Zespół Szkół w Galkowie Dużym - SP w Różyicy - SP w Długiem	663 068 45 969 38 068 200 246 195 229 55 034 111 478 17 044	718 099,00 49 778,00 41 276,00 215 154,00 206 164,00 69 617,00 117 912,00 18 198,00	768 800,00 56 904,00 67 501,00 237 125,00 196 419,00 54 357,00 138 780,00 17 714,00	606 809 43 650 51 976 192 654 158 174 40 724 109 064 10 567	105 392 7 699 9 168 31 400 27 902 7 597 19 758 1 868	9 813 221 247 328 155 2 480 4 864 1 518	x	x	x	46 786 5 334 6 110 12 743 10 188 3 556 5 094 3 761	x	x	115,94 123,79 177,32 118,42 100,61 98,77 124,49 103,93	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	40 000	40 000,00	40 000,00	10 000	x	x	x	x	x	30 000	x	x	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x	79 797,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 753	4 894 776,00	10 633 909,00	2 000	x	x	129 980	x	x	1 301 000	x	9 200 929	236,37	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód: - usługi odprowadzania wód deszczowych - budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszek, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty	1 576 650 61 650 1 500 000 225 000 1 275 000	1 724 103,00 166 090,00 1 500 000,00 225 000,00 1 275 000,00	3 678 749,00 180 000,00 2 988 749,00 702 356,00 2 286 393,00	x	x	x	x	x	x	180 000 180 000	x	3 498 749 2 988 749 702 356 2 286 393	233,33 291,97 199,25	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:						Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)	
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	8	9	10	11	12	13	14		15
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- bud. oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego w Kolszkach na odcinku od Komendy Powiatowej PSP do ul. Piotrkowskiej	35.000	20 000,00	x									x	x
			- bud. oświetlenia ulicznego w ulicach Kolejowej i Norwida w Różyicy	120.000	129 000,00	x									x	x
			- budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Kalerniku	x	7 500,00	25 000,00									25 000	x
			- budowa oświetlenia we wsi Redzeń Górniak	x	11 000,00	30 000,00									30 000	x
			- budowa oświetlenia w obrębie budynku biurowca przy ul. 11 Listopada 65 Kolszki	x	8 000,00	30 000,00									30 000	x
			- opr. DP na budowę oświetlenia ul. Milej w Kolszkach	x	x	10 000,00									10 000	x
			- opr. DP na budowę oświetlenia ul. Św. Anny w Galkowie Małym	x	x	12 000,00									12 000	x
			- opr. DP na budowę linii oświetlenia ulicznego uzupełniającego w os. Czarnieckiego w Kolszkach	x	x	15 000,00									15 000	x
	90095		Pozostała działalność:	1.503.500	1 701 070,00	4 138 553,00	1 000		x	6 500	x		197 000	x	3 934 053	275,26
			- dotacja dla ZUK w Kolszkach jako dopłata do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt ...”	6.500	6 500,00	6 500,00				6 500						100,00
			- stanowisko ds. rolnictwa - psy	60.000	105 170,00	180 000,00							180 000			300,00
			- stanowisko ds. ładu i porządku publicznego	10.000	18 400,00	15 000,00	1 000						14 000			150,00
			- opłata za wyłączenie gruntów – targowisko	2.000	3 000,00	3 000,00							3 000			150,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach, w tym:	1.425.000	1 568 000,00	3 894 053,00									3 894 053	273,27
			• środki budżetowe własne	150.000		981 302,00									981 302	
			• kredyty	1.275.000		2 912 751,00									2 912 751	
			- opr. DP na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kolszkach na odcinku ul. Brzezińska – Czarnieckiego	x	x	40 000,00									40 000	x

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:			Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.530.313	2.182.143,00	2.274.059,00	2.000	x	x	683 059	x	90 000	428 000	x	1 071 000	89,87	
		92101	Instytucje kinematografii – dotacja MOK	13.844	15 625,00	16 406,00	x	x	x	16 406	x	x	x	x	x	118,51	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	81 175,00	80 000,00	x	x	x	x	x	x	80 000	x	x	133,33	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, tj.: – dotacja dla MOK – rezerwa celowa - orkiestra dęta	72.254 62.254 10.000	79 504,00 64 654,00 14 850,00	79 535,00 64 535,00 15 000,00	x	x	x	64 535 64 535	x	15 000	x	x	x	103,16 106,66 150,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla MOK	299.146	385 536,00	310 671,00	x	x	x	310 671	x	x	x	x	x	103,85	
		92116	Biblioteki, w tym dotacje na: – zadania gminy – zadania powiatu	277.569 254.169 23.400	302 069,00 278 669,00 23 400,00	291 447,00 268 047,00 23 400,00				291 447 268 047 23 400						105,00 105,46 100,00	
		92195	Pozostała działalność, w tym: – stanowisko ds. kultury i sportu – rezerwa celowa – rezerwa celowa – działalności stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie gm. Koluszek – rewitalizacja parku miejskiego K-ki tj.: • środki budżetowe własne • kredyty – remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Regnach gm. Koluszek, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty – remont budynku świetlicy wiejskiej w Felicjanowie wraz z zagospodarowaniem terenu – dotacja MOK – remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Galkowie Dużym, w tym: • środki budżetowe własne • kredyty – opr. DP na remont i budowę świetlic wiejskich w gm. Koluszek – program pn. „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu (...)”	1.807.500 25.000 98.500 x 659.000 98.850 560.150 675.000 175.000 500.000 175.000	1.318 234,00 47 805,00 429,00 x 659 000,00 x x 571 000,00 40 000,00 x	1.496 000,00 150 000,00 60 000,00 15 000,00 500 000,00 75 000,00 425 000,00 x x x 571 000,00 131 000,00 440 000,00 x 200 000,00	2 000 2 000	x	x	x	75 000 60 000 15 000	348 000 148 000	x	1 071 000 500 000 75 000 425 000 x x	82,77 600,00 60,91 x 75,87 x x		
18	926		Kultura fizyczna i sport	2.305.200	4 464 209,00	2 550 082,00	x	x	x	x	x	220 000	50 000	x	2 280 082	326,28	
		92601	Obiekty sportowe, w tym: – dotacja celowa dla OSiR w Koluszkach – bud sali gimnastycznej przy SP w Długie	2.065.200 100.000 670.000	4 213 800,00 100 000,00 1 000 000,00	1 680 082,00 x 1 161 282,00	x	x	x	x	x	x	x	x	2 280 082 1 680 082 1 161 282	110,62 81,35 173,32	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2008 wg Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Kolszkach z dn.28.12.2007r	Plan na dzień 30.09.2008r.	PLAN NA ROK 2009	Wydatki bieżące (poz. 8 + 14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz. 15 + 16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			opr. DP oraz budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w mieście Kolszki przy ul. Zagajnikowej	495.200	835 200,00	317 000,00									317 000	64,01
			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 2 w Kolszkach	450.000	745 800,00	201 800,00									201 800	44,84
			remont budynku na terenie OSIR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej	350.000	261 800,00	x									x	x
			budowa kompleksu sportowego – program rządowy „Boisko w mojej gminie” ORLIK 2012	x	1 271 000,00	x									x	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej, w tym:	210.000	196 000,00	220 000,00	x								x	104,76
			- KKS Kolszki		72 000,00											
			- LKS Kolszki		28 000,00											
			- LKS Różyca		28 000,00											
			- LKS Galkówek		33 400,00											
			- LZS Borowa		4 600,00											
			- Przedsiębiorcy Kolszek		25 000,00											
			- Kolszowski Klub Karate		5 000,00											
			- rezerwa celowa	210.000	x	220 000,00						220 000				
	92695		Pozostała działalność tj:	30.000	54 409,00	650 000,00	x								600 000	104,76
			- stanowisko ds. sportu	30.000	27 000,00	30 000,00										2166,67
			- koszty funkcjonowania kompleksów sportowych	x	x	20 000,00										100,00
			- zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Galków Mały	x	409,00	x										x
			- zakup wyposażenia dla placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 3 w Kolszkach	x	27 000,00	x										x
			- rewitalizacja kompleksu sportowego na terenie OSIR w Kolszkach, w tym:	x	x	600 000,00									600 000	x
			• środki budżetowe własne			100 000,00									100 000	
			• kredyt			500 000,00									500 000	

OBJAŚNIENIA :

kolumna nr 8 – wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wynagrodzenia roczne,
kolumna nr 9 – pochodne od wynagrodzeń – składki na ZUS, składki na FP,
kolumna nr 10 – inne świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zasiadzone renty, świadczenia społeczne, stypendia
kolumna nr 11 – dotacje bieżące – dotacje podmiotowe, przedmiotowe, pomoc finansowa udzielona innej jst, dotacja na cele publiczne
kolumna nr 12 – wydatki na obsługę długu jst – odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów,
kolumna nr 13 – rezerwy – rezerwa ogólna i rezerwy celowe
kolumna nr 14 – pozostałe wydatki bieżące
kolumna nr 15 – dotacje – dotacje inwestycyjne dla zakładów budżetowych i innych jednostek
kolumna nr 16 – wydatki inwestycyjne – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Projekt planu nakładów inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego					
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środk pochodzą ce z umorzeni a pożyczek WFOŚiG	środk i NFOŚ i GW	dotacje budżetow e państwa samorzą du powiatow ego samorzą du wojewód ztwa	środk i społeczn e
						3 477 000	0	0	0	0	0
		x	8 126 145	1 177 056	2 000 000	2 000 000*			77 000	0	0
	RAZEM										
I.	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	x	1 184 495	818 543	327 000	300 000	0	0	27 000	0	0
1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Regny ul. Lesna etap IV.	2006 2009	396 219	314 219	82 000	75 000	0	0	7 000	0	0
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice etap V.	2006 2009	763 276	479 324	220 000	200 000	0	0	20 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysu (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	środk pochodzą ce z umorzeni a pożyczek WFOŚiG W	środk NFOŚ i GW	dotacje budżetow e państwa samorzą du powiatowego samorzą du wojewód ztwa	środk społeczn e	środk gm. f. ochr. śr.
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Leosin gm. Koluszki	2009 2009	(25 000)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
II.	Dział 600 – Transport i łączność	x	3 245 712	114 400	710 000 2 000 000	710 000 2 000 000*	0	0	0	0	0	0
1	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach	2008 2009	(130 000)	20 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
2	Koluszkowski Park Przemysłowo – Technologiczny (tereny inwestycyjne przy ul. Nasiennej) - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Nasiennej w Koluszkach	2009 2009	(2 070 000)	70 000	2 000 000	0 2 000 000*	0	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ulicy Borowieckiej z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych	2007 2009	312 010	9 760	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysu (szacunkowo)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego							
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka i GW	środk pochodzą ce z umorzeni a	pożyczek WFOŚ i GW	środk NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środki społeczne
4	Budowa ulicy Spacerowej w Żakowicach na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ulicy Armii Krajowej w Koluszkach	2007 2009	733 702	14 640	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
1	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	2009 2009	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Dział 750 – Administracja publiczna						7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności"	2009 2009	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysu (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31-12-2008	Nakłady planowane na rok 2009 ogółem	z tego						
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2009	pożyczka WFOŚ i GW	pożyczka i GW	środk pochodzące z umorzenia	środk NFOŚ i GW	dotacje budżetowe państwa samorządu powiatowego samorządu województwa	środk społeczne
VI.	Dział 900 – Gospodarka komunalna	x	1 816 535	199 210	872 000	872 000	0	0	0	0	0	0
1	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w osiedlu "Łódzkie II" w Koluśkach	2007 2009	1 125 625	180 300	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie budynku administracyjno – biurowego w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	2008 2009	(37 930)	7 930	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Redzeń Górniak	2008 2009	(36 344)	6 344	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
4	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Kaletniku	2008 2009	(29 636)	4 636	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Miłej w Koluśkach	2009 2009	(10 000)	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

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

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

Uwagi:

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

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

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następnie																		
LP	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania					
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pozyczkowa umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, wojewo da)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2010 r.		Ogółem 2011r.		Ogółem 2012 r	
													środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
8	Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Koluszek, sporządzenie analizy porównawczej oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	60013	Urząd Miejski	2008-2009	100 000 0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kaletniku	60016	Urząd Miejski	2005-2009	991 274 292 000	321 630	669 644	350 000	319 644*	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Zakowicach	60016	Urząd Miejski	2008-2010	1 648 819 28 914	28 914	619 905	300 000	319 905*	0	0	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0
11	Przebudowa ulic w osiedlu "Warszawskie" w Koluszkach	60016	Urząd Miejski	2008-2010	3 350 000 638 792	638 792	1 500 000	450 000	1 050 000*	0	0	1 211 208	181 708	1 029 500				
II Dział 720 – Informatyka																		
1	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	72095	Urząd Miejski	2007-2010	656 620 56 620	56 620	215 432	53 858	161 574	0	0	384 568	96 142	288 426	0	0	0	0
III Dział 801 – Oświata i wychowanie																		
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	80101	Urząd Miejski	2003-2010	3 941 249 665 169	714 994	1 000 000	200 000	800 000	0	0	1 226 255	185 000	1 041 255	200 000	800 000	0	0
2	Budowa Przedszkola w Różyicy	80104	Urząd Miejski	2003-2009	1 814 072 1 443 684	1 000 072	814 000	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Remont budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach	80104	Urząd Miejski	2007-2011	1 330 256 30 256	30 256	0	0	0	0	0	650 000	400 000	250 000	400 000	250 000	0	0
IV Dział 900 – Gospodarka komunalna																		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2006-2011	15 035 040 185 200	187 640	3 894 053	981 302	2 912 751	0	0	5 902 119	1 487 334	4 414 785	1 272 910	3 778 318	0	0
2	Budowa ściekowiiska odpadów w Koluszkach	90002	Urząd Miejski	2005-2010	4 695 750 106 639	230 914	1 519 127	1 446 127	0	0	73 000	1 500 000	337 050	1 162 950	445 709	1 000 000	0	0
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszek	90001	Urząd Miejski K.P.G. KSpołk a z o.o.	2006-2011	16 515 475 137 594	137 631	2 988 749	702 356	2 286 393	0	0	9 561 367	2 246 922	7 314 445	899 517	2 928 211	0	0

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2009 – 2012 i lata następne																					
Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania						Źródła finansowania								
							Ogółem 2009r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚGWi pożyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. t. och. śr.	Ogółem 2010 r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2011r.	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)	Ogółem 2012 r	środki własne	środki do pozyskania (UE, kredyt, pożyczka, dotacja)
5	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluśkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2007-2010	9 438 340 0	0	16 880	31 440	0	0	0	415 000	144 970	270 030	8 975 020	3 135 200	5 839 820	0	0	0	
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalenik wraz z obudową studni i operatem wodoprawnym.	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2007-2012	1 013 000 53 000	53 000	0	0	0	0	0	330 000	70 000	260 000	460 000	110 000	350 000	170 000	60 000	110 000	
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej, 8 Marca Harcerskiej, Staszka, Zwirki i 3 Maja w Koluśkach	75023	K.P.G. K. Spółka z o. o.	2008-2011	794 252 16 500	16 500	259 251	0	0	0	0	259 251	259 251	0	259 250	259 250	0	0	0	0	0

Środki oznaczone „*” stanowią łącznie kwotę 1 689 549,00zł, która jest różnicą pomiędzy planem wydatków ujętych w załączniku Nr 2 do projektu budżetu a sumą limitu wydatków ujętych w planie jednorocznych nakładów inwestycyjnych (zał. 5) oraz wieloletnich programów inwestycyjnych (zał. 6)

Środki te wprowadzone zostaną do budżetu w chwili składania wniosku o dofinansowanie zadań środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w roku 2009.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	44 217 675
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	57 394 512
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 13 176 837
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	13 176 837
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	13 594 195
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	<u>1 000 000</u> 1 000 000 x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	<u>12 594 195</u> 12 176 837 417 358
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	x
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x

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

- 1) kwota 10 915 845,00 zł to udział własny w zadaniach inwestycyjnych, o dofinansowanie których ubiegać się będziemy m.in. ze środków Unii Europejskiej jak i o kredyt
- 2) kwota 1 260 992,00 zł dotyczy sfinansowania deficytu będącego różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 217 675 27 949 658	41 924 061,5 26 100 000	42 277 861,4 26 230 000	42 377 861,5 26 300 000	44 374 274,0 26 500 000	43 674 274,0 27 450 000	43 674 274,0 27 000 000	44 274 274,0 28 000 000	44 174 277,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	57 394 512 32 041 5 900	40 018 598,7 16 290,30 x	40 470 609,7 5 704,90 x	40 681 732,7 1 032,86 x	42 689 072,6 112,26 x	42 000 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 13 176 837	1 905 462,80	1 807 251,70	1 696 128,80	1 685 201,40	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 274,00	1 674 277,00	100 000,00
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	13 594 195	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80	1 905 462,80 1 574 274,00 331 188,80	1 807 251,70 1 574 274,00 232 977,70	1 696 128,80 1 574 274,00 21 854,80	1 685 201,40 1 574 274,00 10 927,40	1 674 274,00 1 574 274,00 100 000,00	1 674 274,00 1 574 274,00 100 000,00	1 674 274,00 1 574 274,00 100 000,00	1 674 277,00 1 574 277,00 100 000,00	100 000,00 x x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	14 191 143,32 12 594 195,00 596 948,32	12 285 680,57 11 019 921,0 265 759,57	10 478 428,87 9 445 647,00 32 781,87	8 782 300,07 7 871 373,00 10 927,07	7 097 099,00 6 297 099,00 x	5 422 825,00 4 722 825,00 x	3 748 551,00 3 148 551,00 x	2 074 277,00 1 574 277,00 x	400 000,00 x x	300 000,00 x x
7.	Stan zobowiązań wymagających z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Kolszowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Kolszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolszkach	1 581 133 913 505	1 242 681 913 505	910 375 888 789,61	584 121 760 773,80	264 108 636 639,29	28 037 516 532,35	400 379,89 400 379,89	288 181,85 288 181,85	179 908,48 179 908,48	75 619,36 75 619,36	x x

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Zródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x 	x 	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00 x x 200 000,00	200 000,00 x x 200 000,00	200 000,00 x x 200 000,00
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x 	x 	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekalitwacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	x 	x 	x