



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 marca 2015 r.

Poz. 890

UCHWAŁA NR III/27/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Koluszki na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Określa się dochody budżetu w łącznej wysokości 69 278 278,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 938 901,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 339 377,07 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 3. Określa się wydatki budżetu w łącznej wysokości 70 517 009,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 892 964,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 624 045,10 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości - 1 238 730,78 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 200 000,00 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 961 269,22 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 2 099 999,96 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 861 269,26 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 1 600 000,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 4 895 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 571 586,88 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 2015, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Określa się zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w wysokości 899 084,00 zł,
- b) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 368 060,00 zł,
- c) dotacje celowe w wysokości 228 637,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 0,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w wysokości 117 300,00 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, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

6. Określa się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i 9;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288 000,00 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 dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną tabelą nr 13.

11. Określa się plan rezerw w wysokości 1 987 810,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 140 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1 847 810,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 14.

12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą nr 15.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 200 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 801 i 854;
- 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koluszkach
Anna Szostak

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
600			Transport i łączność	429 220,00
			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	429 220,00
			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	429 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
			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	675 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
		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	485 000,00
720			Informatyka	337 958,51
			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	337 958,51
	72095		Pozostała działalność	337 958,51
			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	337 958,51
		2007	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	287 264,73
		2009	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	50 693,78
750			Administracja publiczna	774 719,85
			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	471 520,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 699,35
			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	162 636,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
			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	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 520,50
			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	471 520,50
		2007	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	471 520,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 058,00
			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	4 058,00
			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	4 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 135 276,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 880 000,00
			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	10 620 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 391 000,00
			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	3 650 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 838 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	231 000,00
			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	231 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 539 776,00
			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	17 179 776,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	13 860 297,00
			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	12 763 281,00
			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	12 763 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 097 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 016,00
801			Oświata i wychowanie	973 674,05
			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	891 034,05
	80101		Szkoły podstawowe	299 229,25
			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	265 864,25
		2007	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	248 963,45
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 365,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80
	80104		Przedszkola	49 275,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 275,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
	80110		Gimnazja	537 827,80
			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	537 827,80
		2007	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	520 927,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80
	80195		Pozostała działalność	87 342,00
			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	87 342,00
		2007	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	87 342,00

851		Ochrona zdrowia	320 000,00
		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	320 000,00
		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	320 000,00
852		Pomoc społeczna	5 291 698,00
		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	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 892,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275 292,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 600,00
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	54 160,00
		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	10 711,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 449,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 214,00
		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)	13 214,00
85216		Zasiłki stałe	417 928,00
		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)	417 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 557,00
		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	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 200,00
85295		Pozostała działalność	194 747,00
		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	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 747,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00
		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	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
Bieżące razem:				58 938 901,41
			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	1 700 513,06
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 816 894,53
			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	4 816 894,53
			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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 766 894,53
801			Oświata i wychowanie	194 810,00
			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	194 810,00
	80195		Pozostała działalność	194 810,00
			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	194 810,00
		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	194 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 672,54
			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	3 800 172,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 035 229,84
			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	2 957 729,84
		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	2 957 729,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 500,00
	90095		Pozostała działalność	842 442,70
			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	842 442,70

	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	842 442,70
Majątkowe razem:			10 339 377,07
		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	3 994 982,54
Ogółem:			69 278 278,48
		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	5 695 495,60

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	10 203 852,33	3 266 152,93	2 466 152,93	5 084,00	2 461 068,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 699,40	6 937 699,40	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 524 220,00	429 220,00	429 220,00	0,00	429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 679 632,33	2 836 932,93	2 036 932,93	5 084,00	2 031 848,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 699,40	2 842 699,40	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 027,00	1 058 750,00	910 100,00	0,00	910 100,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 277,00	439 277,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	187 927,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 277,00	39 277,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 100,00	910 100,00	910 100,00	0,00	910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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			
710			Działalność usługowa	158 950,00	158 950,00	158 950,00	2 450,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	125 450,00	125 450,00	125 450,00	2 450,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	288 110,16	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	288 110,16	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 625 275,94	6 625 275,94	5 617 485,94	4 338 626,17	1 278 859,77	156 400,00	392 600,00	458 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00	162 636,00	162 636,00	162 636,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 700,00	300 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 679,84	4 981 679,84	4 915 379,84	3 928 229,02	987 150,82	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 790,00	488 790,00	30 000,00	1 750,00	28 250,00	0,00	0,00	458 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	535 070,10	535 070,10	468 770,10	246 211,15	222 558,95	0,00	66 300,00	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	4 058,00	4 058,00	4 058,00	3 950,00	108,00	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	4 058,00	4 058,00	4 058,00	3 950,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	472 584,00	472 584,00	3 500,00	0,00	3 500,00	469 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	251 300,50	251 300,50	251 300,50	0,00	251 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	341 506,02	322 390,82	322 390,82	9 000,00	313 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,20	19 115,20	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	341 506,02	322 390,82	322 390,82	9 000,00	313 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,20	19 115,20	0,00	0,00
Wydatki razem:			70 517 009,26	52 892 964,16	41 034 479,40	25 204 858,77	15 829 620,63	2 573 804,00	6 186 922,00	1 637 934,21	571 586,88	888 237,67	17 624 045,10	17 624 045,10	2 866 726,19	0,00

Tabela nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI/
FINANSOWANIEM DEFICYTU W ROKU 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:		<u>69 278 278,48</u>
	1) dochody bieżące	x	58 938 901,41
	2) dochody majątkowe		10 339 377,07
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym:		<u>70 517 009,26</u>
	1) wydatki bieżące	x	52 892 964,16
	2) wydatki majątkowe		17 624 045,10
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	x	- 1 238 730,78
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	1 238 730,78
D.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	4 200 000,00
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	4 200 000,00
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	x
D.2.	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	x	2 961 269,22
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	861 269,26
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	2 099 999,96

Tabela 4

**WYKAZ I WYSOKOŚĆ ROCZNYCH NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY
PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
							2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	RAZEM wydatki inwestycyjne	x	x	x	719 919,51	201 752,63	517 166,88	
	Środki własne						463 259,40	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						53 907,48	
x	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	
	Środki własne						100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01095	Gmina Koluszki	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa
	Środki własne						100 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 600 – Transport i łączność	x	x	x	211 159,56	192 900,16	18 259,40	
	Środki własne						13 259,40	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 000,00	
1.	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2013 2015	206 159,56	192 900,16	13 259,40	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						13 259,40	

	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
2.	Budowa drogi łączącej wieś Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Nr 715 Koluszki – Tomaszów Maz.	60014	Gmina Koluszki	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 000,00	
x	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	350 000,00	0,00	350 000,00	
	Środki własne						350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
1.	Zakup gruntów na potrzeby komunalne	70005	Gmina Koluszki	2015	350 000,00	0,00	350 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki własne						350 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						0,00	
x	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	x	x	x	5 658,60	0,00	5 658,60	
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 658,60	
1.	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	75412	Gmina Koluszki	2015	5 658,60	0,00	5 658,60	Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						5 658,60	
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	33 986,15	9 852,47	24 133,68	
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	

	Fundusz sołecki						24 133,68	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ulicy Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku	90015	Gmina Koluszki	2015	22 949,18	9 852,47	13 096,71	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						13 096,71	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	90015	Gmina Koluszki	2015	11 036,97	0,00	11 036,97	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						11 036,97	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	x	x	19 115,20	0,00	19 115,20	
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						19 115,20	
1.	Wypożyczenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza - Zakowice	92695	Gmina Koluszki	2015	19 115,20	0,00	19 115,20	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne						0,00	
	Środki pochodzące z dotacji						0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00	
	Fundusz sołecki						19 115,20	

Tabela nr 5

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELANIA
Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W 2015 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 495 781,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				899 084,00
1	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury, tj. orkiestry, chóry i kapele	60 300,00
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury, tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 700,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury, tj. biblioteki:	469 084,00
				1) zadania biblioteki gminnej	436 084,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	28 000,00
				3) Akademia Wieku Dojrzałego	5 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 368 060,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych kalkulowane wg. stawek jednostkowych (3 791,50 zł/1 km)	800 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,79 zł/m ² – do zasobu socjalnego 0,66 zł/m ² – do zasobu komunalnego	148 650,00
3	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	12 000,00
4	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
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (18 400,00 zł x 12,5 ha)	230 000,00
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Koluszki kalkulowana według stawek jednostkowych (2 000,00 zł/1 plac zabaw)	10 500,00
7	900	90015	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego” kalkulowana według stawek jednostkowych (1,70 zł/1 szt. oprawy)	81 000,00
8	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (121,25 zł x 80 wyjazdów)	9 700,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana według stawek jednostkowych: 13 810,00 zł x 1 zbiornik/ 12 m-cy ≈ 1 151 zł/m-c	13 810,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: „Odlawianie i przewóz psów” kalkulowana według stawek jednostkowych: 280 zł/1 psa	12 400,00
III	DOTACJE CELOWE				228 637,00
1	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków zasobu komunalnego Gminy Koluszki	9 277,00
2	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
	851	85121	Gmina Andrespol	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00
	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup mikro ciągnik kosiarka	30 000,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					117 300,00
I	DOTACJE CELOWE				0,00
II	DOTACJE PODMIOTOWE				117 300,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 300,00
RAZEM:					2 613 081,00

Tabela nr 6**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2015 r.	Ogółem planowane przychody w roku 2015 (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2015	w tym:			Stan środków obrotowych na dzień 31.01.2015 r.	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
				przychody własne	dotacje § 2650		Wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	260 000,00	3 299 060,00	1 931 000,00	1 368 060,00	3 299 060,00	1 532 250,00	10 000,00	0,00	260 000,00	39 277,00
II	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	5 000,00	634 976,00	634 976,00	0,00	634 976,00	376 776,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Razem (poz. I + II)	265 000,00	3 934 036,00	2 565 976,00	1 368 060,00	3 934 036,00	1 909 026,00	10 000,00	0,00	265 000,00	39 277,00

Tabela nr 7

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło finansowania	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody własne	Wydatki finansowane dochodami własnymi	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki			Wydatki	Rozliczenia z budżetem
Dochody z najmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd jednostce oraz dochody z wynajmowania powierzchni użytkowej				0,00	80 510,00	80 510,00	x
801	80101	0750	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	34 000,00	34 000,00	x
801	80101	0750	SP w Długiem	0,00	1 000,00	1 000,00	x
854	85401	0750	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	5 000,00	5 000,00	x
854	85401	0750	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	12 000,00	12 000,00	x
854	85401	0750	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	12 910,00	12 910,00	x
801	80104	0750	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	15 600,00	15 600,00	x
Dochody uzyskane z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia				0,00	605 870,00	605 870,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	200 000,00	200 000,00	x
854	85401	0830	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	230 000,00	230 000,00	x
801	80101	0830	SP w Będzelinie	0,00	870,00	870,00	x
854	85401	0830	SP w Róży	0,00	93 000,00	93 000,00	x
854	85401	0830	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	54 000,00	54 000,00	x
854	85401	0830	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	28 000,00	28 000,00	x
Odsetki bankowe od rachunków bankowych				0,00	20 150,00	20 150,00	x
801	80101	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	5 500,00	5 500,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 900,00	3 900,00	x
854	85401	0920	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0920	SP w Będzelinie	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0920	SP w Długiem	0,00	1 200,00	1 200,00	x
854	85401	0920	SP w Róży	0,00	1 100,00	1 100,00	x
854	85401	0920	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	4 000,00	4 000,00	x
854	85401	0920	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80104	0920	Przedszkole nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole nr 2 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole nr 3 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	0,00	0,00	x
801	80104	0920	Przedszkole w Róży	0,00	0,00	0,00	x
Dochody uzyskane z tytułu terminowego przekazywania należ- ności budżetu państwa				0,00	4 750,00	4 750,00	x
801	80101	0970	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 900,00	2 900,00	x
854	85401	0970	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	450,00	450,00	x
801	80101	0970	SP w Będzelinie	0,00	120,00	120,00	x
801	80101	0970	SP w Długiem	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0970	SP w Róży	0,00	180,00	180,00	x
854	85401	0970	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	400,00	400,00	x
854	85401	0970	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	550,00	550,00	x
Dochody z tytułu wystawiania duplikatów dokumentów				0,00	2 600,00	2 600,00	x
801	80101	0690	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
801	80101	0690	SP w Długiem	0,00	300,00	300,00	x
854	85401	0690	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	150,00	150,00	x
854	85401	0690	Zespół Szkół w Gałkowie D.	0,00	50,00	50,00	x
854	85401	0690	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	100,00	100,00	x
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej				0,00	8 000,00	8 000,00	x
801	80101	0960	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	3 000,00	3 000,00	x
801	80101	0960	SP w Długiem	0,00	3 000,00	3 000,00	x
854	85401	0960	SP nr 2 w Koluszkach	0,00	2 000,00	2 000,00	x
Dochody ze sprzedaży zbędnych, zniszczonych oraz nieprzydat-				0,00	200,00	200,00	x

nych składników							
854	85401	0840	Gimnazjum nr 2 w K-kach	0,00	200,00	200,00	x
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	x
801	80101	0870	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
Opłaty za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego pobierane na zasadach określonych w odrębnej uchwale				0,00	806 050,00	806 050,00	x
801	80104	0690	Przedszkole nr 1 w K-kach	0,00	95 700,00	95 700,00	x
801	80104	0690	Przedszkole nr 2 w K-kach	0,00	234 000,00	234 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole nr 3 w K-kach	0,00	229 600,00	229 600,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Gałkowie Dużym	0,00	105 000,00	105 000,00	x
801	80104	0690	Przedszkole w Różycy	0,00	141 750,00	141 750,00	x
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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00	0,00	0,00	x
801	80110	2007	Zespół Szkół nr 1 w K-kach	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				0,00	1 528 130,00	1 528 130,00	0,00

Tabela nr 8

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				100 000,00
1	900	90019	0690	Dochody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	100 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				100 000,00
1	900	90001	6050	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluski wraz z realizacją	100 000,00

Tabela nr 9

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				320 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
II.	WYDATKI ogółem (poz. 1+2), z tego:				320 000,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				264 500,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				32 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				232 500,00
	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4260	Zakup energii	13 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
1.3	Rezerwy:				55 500,00
	758	75818	4810	Rezerwy: przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x
	851	85153	x		x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x
	851	85154	x		x

Tabela nr 10

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOLUSZKI ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 636,00
			Urzędy wojewódzkie	162 636,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 058,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058,00
			listy wyborcze	4 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 286 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275 292,00
	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	10 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00
			Razem:	4 455 354,00

Tabela nr 10

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOLUSZKI ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 232,00
			zadania zlecone	121 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 539,00
			zadania zlecone	14 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 339,00
			zadania zlecone	23 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00
			zadania zlecone	3 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			zadania zlecone	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 058,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
			zadania zlecone	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
			zadania zlecone	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			zadania zlecone	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
			zadania zlecone	108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			stanowisko ds. p.poż. - zadania zlecone	1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 286 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			MGOPS - zadania zlecone	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 007 042,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 007 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 692,00
			MGOPS - zadania zlecone	99 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
			MGOPS - zadania zlecone	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 858,00
	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	10 711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 711,00
			MGOPS - zadania zlecone	10 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00
		3110	Świadczenia społeczne	943,00
			MGOPS - zadania zlecone	943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
			MGOPS - zadania zlecone	14,00
			Razem:	4 455 354,00

Tabela nr 11

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 829 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 220,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 220,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	429 220,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką nr 715 z drogą powiatową nr 2917E	1 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			powierzenie wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	28 000,00
			Razem:	1 857 220,00

Tabela nr 11

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 524 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 524 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 220,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	249 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 000,00
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	20 000,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką nr 715 z drogą powiatową nr 2917E	4 070 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	5 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	32 960,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00
			pomoc finansowa dla Gminy Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	32 960,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 000,00
			Biblioteka - zad. powiatu	28 000,00
			Razem:	4 741 580,00

Tabela nr 12

PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2015

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan
		rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Będzelin	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Będzelin	10 000,00
		80101	4300	Dofinansowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Będzelin i korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Będzelinie	1 984,67
		92195	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie i dzieci mieszkańców wsi Będzelin	2 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 984,67
2	Sołectwo Borowa I	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	4 000,00
		75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Borowa	5 658,60
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 158,60
3	Sołectwo Borowa II	80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	1 000,00
		90015	6050	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zosi we wsi Borowa II wraz z realizacją	11 036,97
		92195	4210	Integracja Sołectwa	1 000,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 036,97
4	Sołectwo Długie – Turobowice	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Sołectwie	5 000,00
		92195	4210	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	500,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 500,72
		92195	4300	Bilety do kina z okazji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej wraz z dowozem	1 000,00
		92195	4300	Wycieczka dla mieszkańców Sołectwa z poczęstunkiem	2 378,00
		j.w.	j.w.	Razem:	10 378,72
5	Sołectwo Lisowice Erazmów	60016	4300	Remont drogi dojazdowej do posesji p. Lesiaków	8 737,55
		j.w.	j.w.	Razem:	8 737,55
6	Sołectwo Felicjanów	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00
		92195	4210	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	2 950,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	590,87
		92195	4260	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	2 200,00
		92195	4300	Organizacja zajęć kulturalno – rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa (instruktorzy, sprzęt itp.)	1 500,00
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	2 020,00
		92195	4430	Wycieczka i spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu)	50,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie	400,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 210,87
7	Sołectwo Gałków Duży	75412	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku strażnicy OSP w Gałkowie Dużym	3 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	4 000,00

		92195	4210	Zakup materiałów i gotowych elementów służących do montażu i budowy siedzisk – trybun na stadionie leśnym w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla Sołectwa	1 615,20
		92195	4260	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	2 000,00
		92195	4300	Utrzymanie, dostosowanie i doposażenie budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską (dawny budynek ośrodka zdrowia)	4 000,00
		92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Gałkowie Dużym (zakup książek)	3 500,00
8	Sołectwo Gałków Mały Wschód	j.w.	j.w.	Razem:	23 115,20
		80101	4210	Szafki ubraniowe dla szkoły	5 000,00
		92195	4210	Tablice z nazwami ulic Gałkowa Małego – Wschód	3 500,00
		92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	2 500,00
		92195	4210	Doposażenie Zespołu Gałkowie	2 500,00
		92195	4210	Materiały na budowę trybun na boisku sportowym	3 000,00
		92195	4210	Paliwo do kosi spalinowej	115,20
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych (Święto Rodziny, Majówka, impreza wyjazdowa, Noc Świętojańska, piknik)	2 500,00
		92195	4300	Przejazd Zespołu Gałkowie na konkursy i przeglądy	1 500,00
		92195	4300	Organizacja wyjazdu dzieci Gałkowa Małego	2 500,00
9	Sołectwo Gałków Mały Zachód	j.w.	j.w.	Razem:	23 115,20
		60016	4300	Bieżąca konserwacja i utrzymanie dróg	10 000,00
		80101	4210	Zakup szafek do szatni dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	4 039,00
		92195	4210	Zakup materiałów do budowy trybun na stadionie leśnym w Gałkowie Dużym	3 000,00
		92195	4210	Zakup tablic z nazwami ulic dla Gałkowa Małego Zachód	3 000,00
		92195	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 029,97
10	Sołectwo Gałkówek Parcela	j.w.	j.w.	Razem:	23 068,97
		60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w Gałkowie Parceli od nr 38 do 40A	4 000,00
		80101	4210	Szafki dla Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	3 604,90
11	Sołectwo Jeziorko	j.w.	j.w.	Razem:	7 604,90
		60016	4300	Remont drogi łącznik Jeziorko – Zygmuntów, remont drogi w Jeziorku przy posesji nr 49 i od skrzyżowania przy jeziorku do przejazdu kolejowego	8 506,39
12	Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów	j.w.	j.w.	Razem:	8 506,39
		60016	6050	Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	700,00
		92195	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 100,00
		92195	4210	Zakup kosi spalinowej	1 600,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	3 424,88
		92195	4300	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	500,00
		92195	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	1 300,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy środowiskowej we wsi Katarzynów	2 000,00
		92195	4430	Utrzymanie i uporządkowanie boiska i placu zabaw, w tym ubezpieczenie	300,00
		92195	4430	Zorganizowanie imprezy integracyjnej lub wycieczki	100,00
13	Sołectwo Kaletnik	j.w.	j.w.	Razem:	15 024,88
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	13 096,71
		92195	4210	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	2 000,00

		92195	4300	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców	1 500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	16 596,71
14	Sołectwo Kazimierzów	60016	4300	Budowa drogi w Kazimierzowie	5 362,73
		j.w.	j.w.	Razem:	5 362,73
15	Sołectwo Przanowice	92695	4300	Wyrównanie boiska dla młodzieży	1 000,00
		92195	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	900,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 000,60
		92195	4210	Utrzymanie kosiarki spalinowej	800,00
		92195	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	2 000,00
		92195	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	1 800,00
		92195	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	2 757,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju opałowego, opłata rachunków za energię oraz ochronę)	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 557,60
16	Sołectwo Nowy Redzeń	60016	6050	Budowa drogi łączącej Nowy Redzeń z drogą wojewódzką Koluszką – Tomaszów Maz.	5 000,00
		92195	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	350,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	2 505,32
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	350,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Starym Redzeniu (opłaty, energia, ścieki)	1 000,00
		92195	4300	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	1 950,00
		92195	4430	Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz prace remontowe (np. paliwo, naprawy, wymiana piasku, farba)	300,00
		92195	4430	Wycieczka edukacyjna dla dzieci Sołectwa Nowy Redzeń	50,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 505,32
17	Sołectwo Stary Redzeń	92195	4210	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	300,00
		92195	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		92195	4210	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	4 000,00
		92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa	3 249,56
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 000,00
		92195	4300	Konserwacja i utrzymanie sprzętu do koszenia trawy wokół świetlicy	400,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	1 100,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy środowiskowej (ubezpieczenie, opłata za energię, wodę)	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	11 349,56
18	Sołectwo Regny	60016	4300	Położenie asfaltu na ul. Głównej na odcinku od jednostki wojskowej do działek lotniskowych	9 000,00
		92195	4210	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 251,55
		92195	4260	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00
		92195	4300	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	1 000,00
		92195	4430	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz imprezy integracyjne	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	12 551,55
19	Sołectwo Różycza – Żakowice	92195	4210	Promocja Gminy Koluszką (spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00
		92195	4300	Promocja Gminy Koluszką (spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00
		92695	6060	Wypożyczenie działki nr 34 w Sołectwie Różycza – Żakowice	19 115,20
		j.w.	j.w.	Razem:	23 115,20
20	Sołectwo	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Słotwiny	8 000,00

	Słotwiny	92195	4210	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	800,00
		92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Słotwiny (w tym paczki na „Gwiazdkę” dla dzieci)	3 000,00
		92195	4210	Zakup agregatu prądowórczego 2,5-3,5 kW	922,39
		92195	4300	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	500,00
		92195	4430	Bieżące utrzymanie działki (ubezpieczenie, paliwo, inne)	300,00
		j.w.	j.w.	Razem:	13 522,39
21	Sołectwo Stamirowice – Leosin	92195	4300	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	600,00
		92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00
		92195	4300	Wyjazd autokarowy – integracyjny mieszkańców Sołectwa Stamirowice – Leosin	3 300,00
		92195	4430	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	100,00
		92695	4210	Utrzymanie boiska oraz impreza integracyjna	1 390,82
		j.w.	j.w.	Razem:	8 390,82
22	Sołectwo Stefanów	90015	4300	Zainstalowanie lampy i słupa przy drodze (zakręt drogi Katarzynów do Stefanowa)	2 000,00
		92195	4210	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	200,00
		92195	4210	Doposażenie placu sołeckiego	600,00
		92195	4210	Impreza dla dzieci	1 400,00
		92195	4210	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	2 000,74
		92195	4300	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	150,00
		92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	1 500,00
		92195	4430	Utrzymanie i doposażenie placu sołeckiego	50,00
		92195	4430	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców (wycieczka)	74,00
	j.w.	j.w.	Razem:	7 974,74	
23	Sołectwo Świny	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg	7 613,44
		92195	4210	Zakup biletów do kina lub na lodowisko dla dzieci z Sołectwa	500,00
		j.w.	j.w.	Razem:	8 113,44
24	Sołectwo Wierzchy	60016	4300	Budowa nawierzchni drogi we wsi Wierzchy od nr 1 do nr 15	7 628,82
		j.w.	j.w.	Razem:	7 628,82
25	Sołectwo Zielona Góra	92195	4210	Urządzanie działki sołeckiej	4 000,00
		92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00
		92195	4300	Urządzanie działki sołeckiej	5 732,50
		j.w.	j.w.	Razem:	10 332,50
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:					318 944,30

Tabela nr 13

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ZADAŃ REALIZOWANYCH
ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA ROK 2015**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY ogółem, z tego:				1 600 000,00
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 600 000,00
II.	WYDATKI ogółem, z tego:				1 600 000,00
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 640,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
2	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,04
			4300	Zakup usług pozostałych	1 464 092,54

Tabela nr 14

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH GMINY KOLUSZKI NA 2015 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	REZERWA OGÓLNA:	140 000,00
2.	758	75818	REZERWY CELOWE, w szczególności na:	1 747 810,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w szczególności na:	
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	
			- odprawy wynikające z przepisów szczególnych,	
			- zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,	
			- kontynuacja zakupu wyposażenia	250 000,00
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w szczególności na:	
			- utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej w gminnych jednostkach OSP	34 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, ŚWIE TLICE SZKOLNE, w szczególności na:	
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,	
			- zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych,	
			- odprawy emerytalne,	
			- bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	
			- bieżące remonty,	
			- uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	840 000,00
			OCHRONA ZDROWIA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00
			POMOC SPOŁECZNA, w szczególności na:	
			- regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS,	
			- zakup wyposażenia i komputeryzacja	10 810,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w szczególności na:	
			- regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury,	
			- remonty budynków samorządowych instytucji kultury,	
			- bieżące zakupy wyposażenia,	
			- dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury,	136 000,00

			- w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w zakresie instytucji kultury fizycznej oraz innych stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	286 500,00
3.	758	75818	REZERWY CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:	100 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w szczególności na: dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów służących ochronie przeciwpożarowej	100 000,00
			Razem rezerwy (poz. 1+2+3)	1 987 810,00

Tabela nr 15

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów
	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Ogółem	26 663,35
1.	750			Administracja publiczna	63,35
		75011	2360	Urzędy wojewódzkie	63,35
2.	852			Pomoc społeczna	26 600,00
		85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 600,00