

ZARZĄDZENIE NR 260/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XL/179/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 6/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 stycznia 2017 r.,
- b) Zarządzeniem nr 13/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 23 stycznia 2017 r.,
- c) Zarządzeniem nr 16/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2017 r.,
- d) Zarządzeniem nr 17/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- e) Zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 01 lutego 2017 r.,
- f) Zarządzeniem nr 37/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 15 lutego 2017 r.,
- g) Zarządzeniem nr 40/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 20 lutego 2017 r.,
- h) Zarządzeniem nr 42/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 24 lutego 2017 r.,
- i) Zarządzeniem nr 50/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 14 marca 2017 r.,
- j) Zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 marca 2017 r.,
- k) Zarządzeniem nr 57/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 29 marca 2017 r.,
- l) Zarządzeniem nr 67/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- m) Zarządzeniem nr 69/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- n) Zarządzeniem nr 79/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- o) Zarządzeniem nr 84/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 09 maja 2017 r.,
- p) Zarządzeniem nr 89/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 26 maja 2017 r.,
- q) Zarządzeniem nr 94/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 7 czerwca 2017 r.,
- r) Zarządzeniem nr 110/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- s) Zarządzeniem nr 114/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 26 czerwca 2017 r.,
- t) Zarządzeniem nr 122/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 05 lipca 2017 r.,
- u) Zarządzeniem nr 128/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 lipca 2017 r.,
- v) Zarządzeniem nr 133/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 18 lipca 2017 r.,
- w) Zarządzeniem nr 138/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 lipca 2017 r.,
- x) Zarządzeniem nr 140/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 lipca 2017 r.,
- y) Zarządzeniem nr 142/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 lipca 2017 r.,
- z) Zarządzeniem nr 169/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
- aa) Zarządzeniem nr 173/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
- bb) Zarządzeniem nr 176/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- cc) Zarządzeniem nr 186/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 15 września 2017 r.,
- dd) Zarządzeniem nr 195/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 września 2017 r.,
- ee) Zarządzeniem nr 197/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 29 września 2017 r.,
- ff) Zarządzeniem nr 206/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 20 października 2017 r.,
- gg) Zarządzeniem nr 212/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 25 października 2017 r.,

- hh) Zarządzeniem nr 218/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 października 2017 r.,
 - ii) Zarządzeniem nr 226/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 06 listopada 2017 r.,
 - jj) Zarządzeniem nr 230/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 listopada 2017 r.,
 - kk) Zarządzeniem nr 236/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 15 listopada 2017 r.,
 - ll) Zarządzeniem nr 243/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 28 listopada 2017 r.,
 - a) Zarządzeniem nr 245/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 04 grudnia 2017 r.,
 - b) Zarządzeniem nr 248/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 12 grudnia 2017 r.,
-
- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
- e) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
- f) Szkoły Podstawowej w Długiem,
- g) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
- h) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach,
- i) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- j) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- k) Przedszkola w Różycy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Gospodarka leśna	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	- 500,00	2 500,00
600	60016		tereny łowieckie	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Transport i łączność	5 368 284,51	49 100,00	5 417 384,51
			Drogi publiczne gminne	4 939 064,51	49 100,00	4 988 164,51
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	49 100,00	124 100,00
				75 000,00	49 100,00	124 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 601 214,50	- 16 100,00	1 585 114,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 357,00	- 16 100,00	1 438 257,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	15 000,00	235 000,00
				220 000,00	15 000,00	235 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			koszty upomnień	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	900,00	5 000,00
				4 100,00	900,00	5 000,00
		0750	Wpływy 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	660 000,00	- 30 000,00	630 000,00
				660 000,00	- 30 000,00	630 000,00
750	75023		Administracja publiczna	704 256,00	- 47 166,00	657 090,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 690,00	- 5 000,00	128 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
	75095		refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluszkach	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
			Pozostała działalność	342 166,00	- 42 166,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 166,00	- 42 166,00	300 000,00

756		refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	342 166,00	- 42 166,00	300 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 678 332,80	133 709,40	39 812 042,20
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 062 242,80	214 969,40	11 277 212,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 709 142,80	233 769,40	10 942 912,20
			10 709 142,80	233 769,40	10 942 912,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	- 4 000,00	231 000,00
			235 000,00	- 4 000,00	231 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	500,00
		koszty upomnień	300,00	200,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
75616			20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 400,00	5 000,00	6 109 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	5 000,00	305 000,00
75618			300 000,00	5 000,00	305 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 790,00	- 83 760,00	1 081 030,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	- 14 000,00	86 000,00
			100 000,00	- 14 000,00	86 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	987 200,00	- 70 100,00	917 100,00
		opłata adiacencka	360 000,00	- 70 000,00	290 000,00
		opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	200,00	- 100,00	100,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160,00	- 6,00	154,00
			160,00	- 6,00	154,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	836,00	108,00	944,00
		koszty upomnienia - korzystanie z przystanków komunikacyjnych	32,00	- 2,00	30,00

			koszty upomnienia - opłata adiacencka	300,00	100,00	400,00
			koszty upomnienia - pas drogowy	480,00	10,00	490,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 634,00	198,00	3 832,00
			opłata adiacencka	2 000,00	200,00	2 200,00
			opłata eksploatacyjna	594,00	- 2,00	592,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	40,00	1 000,00
			opłata adiacencka	960,00	40,00	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 500,00	- 2 500,00	298 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	- 2 500,00	298 000,00
				300 500,00	- 2 500,00	298 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 717,22	437 812,96	1 699 530,18
	80104		Przedszkola	789 875,31	437 812,96	1 227 688,27
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	435 900,00	435 900,00
				0,00	435 900,00	435 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 811,11	1 912,96	10 724,07
			Przedszkole w Gaikowie Dużym	8 000,00	1 912,96	9 912,96
852			Pomoc społeczna	1 343 749,00	- 23 800,00	1 319 949,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	200,00	40 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	200,00	40 200,00
			refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	40 000,00	200,00	40 200,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	- 24 000,00	24 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	- 24 000,00	24 000,00
			refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	48 000,00	- 24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	21 262 715,00	381 063,00	21 643 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 745 280,00	380 063,00	14 125 343,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 710 450,00	380 063,00	14 090 513,00
				13 710 450,00	380 063,00	14 090 513,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 919,00	1 000,00	6 578 919,00
	2360	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		9 000,00	1 000,00	10 000,00
900		3 161 569,31	18 822,00	3 180 391,31
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	2 492 232,00	- 1 178,00	2 491 054,00
	0490	2 462 211,00	- 478,00	2 461 733,00
		2 462 211,00	- 478,00	2 461 733,00
	0640	1 000,00	- 700,00	300,00
		1 000,00	- 700,00	300,00
90095	Pozostała działalność	30 681,32	20 000,00	50 681,32
	0970	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		1 500,00	20 000,00	21 500,00
Razem:		91 128 991,60	932 941,36	92 061 932,96

BURMISTRZ

Patach
mgr Waldemar Chatai

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 509 016,84	- 154 886,28	23 354 130,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 193 344,15	- 404,28	4 192 939,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 404,28	- 404,28	34 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzychy, gm. Koluszki	404,28	- 404,28	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 802 972,69	- 154 482,00	17 648 490,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 876 470,49	- 154 482,00	12 721 988,49
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	1 421 000,00	- 21 000,00	1 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Koluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska	40 000,00	9 900,00	49 900,00
			Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki	9 543 382,00	- 143 382,00	9 400 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 130,00	- 31 300,00	1 975 830,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 860,00	- 31 300,00	1 530 560,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	- 500,00	9 000,00
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 800,00	- 21 000,00	328 800,00
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
			stanowisko ds. komunalizacji mienia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	- 500,00	3 100,00
			stanowisko ds. gospodarki gruntami	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 160,00	- 9 300,00	782 860,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją	11 000,00	- 400,00	10 600,00
			Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	63 300,00	- 1 500,00	61 800,00
			Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach	49 000,00	- 400,00	48 600,00

710		Zakup gruntów na potrzeby komunalne	182 000,00	- 7 000,00	175 000,00
		Działalność usługowa	172 050,00	- 1 000,00	171 050,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 050,00	- 1 000,00	171 050,00
		Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 1 000,00	171 000,00
	4300	stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	- 1 000,00	171 000,00
750		Administracja publiczna	7 059 564,00	- 178 724,00	6 880 840,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 300,00	- 15 000,00	325 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 347 221,00	- 143 315,00	5 203 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 508,00	- 89 161,00	3 258 347,00
			3 241 130,00	- 91 130,00	3 150 000,00
		Łódzki Obszar Metropolitalny	10 020,00	1 969,00	11 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 412,00	- 28 689,00	581 723,00
			608 689,00	- 28 689,00	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 048,00	- 16 802,00	70 246,00
			86 802,00	- 16 802,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 490,00	- 10 000,00	51 490,00
			45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	- 2 000,00	121 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
			220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 400,00	27 600,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszy	19 000,00	600,00	19 600,00
		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	- 60,00	5 000,00
		stanowisko ds. kadr	5 060,00	- 60,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 200,00	19 800,00	334 000,00
		Biuo Inżyniera Gminy	2 500,00	- 500,00	2 000,00

		stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci	82 500,00	500,00	83 000,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		usługi prawnicze	44 200,00	- 200,00	44 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 412,00	- 3 012,00	97 400,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kolutzki	47 412,00	- 12,00	47 400,00
		stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 2 200,00	3 400,00
		delegacje służbowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	4 100,00	- 1 900,00	2 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 791,00	1 209,00	85 000,00
			83 791,00	1 209,00	85 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		stanowisko ds. kadr	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
75095		Pozostała działalność	805 580,00	- 20 409,00	785 171,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	100,00	4 100,00
			4 000,00	100,00	4 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	- 25 000,00	395 000,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	420 000,00	- 25 000,00	395 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 496,00	- 496,00	76 000,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	76 496,00	- 496,00	76 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 913,00	- 13,00	10 900,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	10 913,00	- 13,00	10 900,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 745,20	- 20 503,00	1 091 242,20
75495		Pozostała działalność	306 913,00	- 20 503,00	286 410,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 236,00	- 12 236,00	185 000,00
			197 236,00	- 12 236,00	185 000,00

758	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 244,00	- 6 244,00	30 000,00
			36 244,00	- 6 244,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523,00	- 1 523,00	4 000,00
			5 523,00	- 1 523,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Biurowie Inżyniera Gminy			
		Różne rozliczenia	1 488 470,00	- 12 446,15	1 476 023,85
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 487 568,20	- 12 446,15	1 475 122,05
	4810	Rezerwy	1 487 568,20	- 12 446,15	1 475 122,05
		Rezerwy celowe	1 378 168,20	- 12 446,15	1 365 722,05
		Oświata i wychowanie	26 793 699,96	2 199 460,64	28 993 160,60
801		Szkoły podstawowe	12 564 864,27	2 254 450,00	14 819 314,27
	80101				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 300,00	1 630,00	222 930,00
		SP w Będzinie	38 600,00	1 700,00	40 300,00
4010		SP w Długim	45 000,00	- 70,00	44 930,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 718,00	23 500,00	7 243 218,00
		SP nr 2 w Kolszkach	2 310 000,00	2 000,00	2 312 000,00
		SP w Będzinie	541 000,00	16 000,00	557 000,00
		SP w Długim	643 000,00	- 2 500,00	640 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 739 118,00	- 1 500,00	1 737 618,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	940 600,00	9 500,00	950 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 280,00	5 020,00	1 314 300,00
		SP nr 2 w Kolszkach	402 000,00	1 000,00	403 000,00
		SP w Będzinie	103 470,00	2 300,00	105 770,00
		SP w Długim	120 000,00	2 500,00	122 500,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	180 000,00	- 780,00	179 220,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	162 850,00	- 3 400,00	159 450,00
		SP nr 2 w Kolszkach	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		SP w Będzinie	14 000,00	- 900,00	13 100,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	20 370,00	- 500,00	19 870,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 900,00	1 500,00	14 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		7 200,00	1 500,00	8 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 566 000,00	2 227 300,00	3 793 300,00
	Budowa podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do budynku SP w Róży		66 000,00	- 12 700,00	53 300,00
6060	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach		1 350 000,00	2 240 000,00	3 590 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
	Zakup pieca c.o. na potrzeby SP w Będzelinie		10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 302,73	1 355,00	142 657,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 620,00	70,00	7 690,00
	SP w Długiem		4 000,00	70,00	4 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 458,00	1 215,00	98 673,00
	SP w Będzelinie		37 285,00	1 715,00	39 000,00
	SP w Długiem		38 908,00	- 500,00	38 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 343,00	200,00	19 543,00
	SP w Będzelinie		7 652,00	200,00	7 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 755,00	- 130,00	2 625,00
	SP w Będzelinie		1 088,00	- 30,00	1 058,00
	SP w Długiem		1 146,00	- 100,00	1 046,00
80104	Przedszkola		7 032 397,82	- 44 500,00	6 987 897,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 598 715,65	13 000,00	4 611 715,65
	Przedszkole nr 2 K-ki		1 321 000,00	10 000,00	1 331 000,00
	Przedszkole w Gałkowie D.		575 500,00	- 5 000,00	570 500,00
	Przedszkole w Róży		520 610,88	8 000,00	528 610,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		810 095,72	- 2 500,00	807 595,72
	Przedszkole w Gałkowie D.		105 582,71	- 2 500,00	103 082,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	- 55 000,00	275 000,00
	Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją		330 000,00	- 55 000,00	275 000,00
80110	Gimnazja		4 753 823,51	- 4 527,49	4 749 296,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	- 1 640,00	40 360,00

		Zespół Szkół w Gałkowie D.		29 000,00	- 1 640,00	27 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 207 340,00	- 7 023,13	3 200 316,87
		Gimnazjum nr 2 K-ki		950 000,00	- 23,13	949 976,87
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 615 840,00	- 6 000,00	1 609 840,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.		641 500,00	- 1 000,00	640 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		568 052,95	5 030,24	573 083,19
		Gimnazjum nr 2 K-ki		162 200,00	3 690,24	165 890,24
		Zespół Szkół w Gałkowie D.		110 050,00	1 340,00	111 390,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		69 044,93	- 894,60	68 150,33
		Gimnazjum nr 2 K-ki		17 200,00	205,40	17 405,40
		Zespół Szkół w Gałkowie D.		11 710,00	- 1 100,00	10 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		753 100,00	- 3 000,00	750 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
				35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		118 620,00	0,00	118 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		66 170,62	452,08	66 622,70
		SP nr 2 w Koluszkach		7 610,00	1 155,11	8 765,11
		SP w Długiem		2 114,00	- 703,03	1 410,97
4300		Zakup usług pozostałych		19 531,16	283,39	19 814,55
		SP nr 2 w Koluszkach		10 463,75	- 449,86	10 013,89
		SP w Długiem		2 906,75	733,25	3 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe		4 451,22	- 735,47	3 715,75
		SP nr 2 w Koluszkach		951,25	- 705,25	246,00
		SP w Długiem		264,25	- 30,22	234,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		815 699,39	- 4 316,87	811 382,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		604 227,16	- 3 052,62	601 174,54
		Gimnazjum nr 2 K-ki		120 000,00	283,18	120 283,18
		SP w Będzelinie		13 135,80	- 6 135,80	7 000,00

		Zespół Szkół w Galkowie D.	408 000,00	2 800,00	410 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 534,77	- 949,53	114 585,24
		Gimnazjum nr 2 K-ki	22 500,00	16,69	22 516,69
		SP w Będzelinie	2 246,22	- 1 146,22	1 100,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	80 000,00	180,00	80 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 697,22	- 314,72	14 382,50
		Gimnazjum nr 2 K-ki	2 630,00	142,11	2 772,11
		SP w Będzelinie	321,83	- 156,83	165,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	10 200,00	- 300,00	9 900,00
80195		Pozostała działalność	261 150,04	0,00	261 150,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 614,00	26 914,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 500,00	2 614,00	4 114,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 460,00	- 2 614,00	12 846,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	5 500,00	- 2 614,00	2 886,00
852		Pomoc społeczna	3 820 381,80	- 50 000,00	3 770 381,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
85295		Pozostała działalność	255 543,80	- 35 000,00	220 543,80
3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
		prace społecznie użyteczne	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 298 903,92	- 7 214,49	1 291 689,43
85401		Świetlice szkolne	1 250 048,92	- 7 214,49	1 242 834,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 741,68	- 3 371,35	869 370,33
		Gimnazjum nr 2 K-ki	91 114,00	- 1 571,35	89 542,65
		SP w Długiem	8 700,00	500,00	9 200,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	93 100,00	- 2 300,00	90 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 613,74	- 1 752,26	156 861,48
		Gimnazjum nr 2 K-ki	17 164,00	- 752,26	16 411,74
		SP nr 2 w Kolutzkach	45 500,00	- 1 000,00	44 500,00

		SP w Długiem	1 480,00	100,00	1 580,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	16 930,00	- 100,00	16 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 073,53	- 128,12	17 945,41
		Gimnazjum nr 2 K-ki	118,00	- 28,12	89,88
		Zespół Szkół w Galkowie D.	2 000,00	- 100,00	1 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,53	- 1 962,76	3 521,77
		Gimnazjum nr 2 K-ki	5 484,53	- 1 962,76	3 521,77
855		Rodzina	24 331 821,00	350 063,00	24 681 884,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 745 280,00	380 063,00	14 125 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 505 705,00	377 063,00	13 882 768,00
		MGOPS - zadania zlecone	13 505 705,00	377 063,00	13 882 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 348,00	3 000,00	10 348,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 348,00	3 000,00	10 348,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 695 630,00	- 30 000,00	3 665 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	- 30 000,00	3 650 000,00
		Budowa żłobka w mieście Koluszki	3 680 000,00	- 30 000,00	3 650 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 155,51	- 1 145 621,36	5 945 534,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 526 866,23	- 12 325,00	1 514 541,23
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 271,24	- 12 325,00	776 946,24
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją	15 825,00	- 5 325,00	10 500,00
		Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	243 000,00	- 7 000,00	236 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 521 911,00	622,00	2 522 533,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 349,00	- 349,00	88 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	85 349,00	- 349,00	85 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 868,00	- 68,00	15 800,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	15 868,00	- 68,00	15 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	- 761,00	1 500,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 261,00	- 761,00	1 500,00

90003	4260	Zakup energii	1 400,00	1 800,00	3 200,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	1 400,00	1 800,00	3 200,00
		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
90004		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 650,00	- 100,00	357 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 460,00	- 100,00	63 360,00
		stanowisko ds. rolnictwa	45 100,00	- 100,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 615,60	- 328 540,00	954 075,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 875,60	1 100,00	44 975,60
		stanowisko ds. dróg	39 900,00	1 100,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	745 000,00	- 20 000,00	725 000,00
		stanowisko ds. dróg	745 000,00	- 20 000,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		stanowisko ds. dróg	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	- 307 640,00	83 860,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	400,00	- 400,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach	15 000,00	- 240,00	14 760,00
90095		Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Odlewniczej w Koluszkach	307 000,00	- 307 000,00	0,00
		Pozostała działalność	1 176 518,68	- 804 278,36	372 240,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 100,00	100,00
		stanowisko ds. rolnictwa	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 381,32	- 181 000,00	142 381,32
		Bogactwo przyrodnicze Województwa Łódzkiego	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		nadzór inwestorski	190 500,00	- 162 500,00	28 000,00
		stanowisko ds. inwestycji	5 500,00	2 000,00	7 500,00
6050		stanowisko ds. rolnictwa	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 347,00	- 26 638,00	166 709,00

921	92195		Przebudowa sieci wodociągowej w Koluśkach ulica Rynek, Piękna, Poprzeczna oraz w rejonie działek 404/1 i 404/2	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluśki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluśki	37 638,00	- 15 638,00	22 000,00
926	92601	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	596 540,36	- 596 540,36	0,00
			KPGK Sp. z o.o.	596 540,36	- 596 540,36	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 695,97	- 28 307,00	1 945 388,97
			Pozostała działalność	907 695,97	- 28 307,00	879 388,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 294,00	- 1 294,00	112 000,00
			Redakcja "Tydzień w Koluśkach"	110 294,00	- 1 294,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 404,00	- 4,00	20 400,00
			Redakcja "Tydzień w Koluśkach"	20 404,00	- 4,00	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	- 9,00	2 900,00
			Redakcja "Tydzień w Koluśkach"	2 909,00	- 9,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	- 27 000,00	29 900,00
			Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluśkach	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
			Kultura fizyczna	1 171 069,16	13 420,00	1 184 489,16
			Obiekty sportowe	771 847,00	15 920,00	787 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	- 2 000,00	253 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	255 000,00	- 2 000,00	253 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	7 000,00	55 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 000,00	51 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluśkach	48 000,00	3 000,00	51 000,00

4270	Zakup usług remontowych	9 080,00	1 920,00	11 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	9 080,00	1 920,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	80 000,00	11 000,00	91 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	500,00	9 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	9 000,00	500,00	9 500,00
92695	Pozostała działalność	129 222,16	- 2 500,00	126 722,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	- 2 500,00	90 200,00
	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	37 000,00	- 1 510,00	35 490,00
	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	48 000,00	- 990,00	47 010,00
Razem:		104 335 149,72	932 941,36	105 268 091,08

BURMISTRZ
Datet
mgr Waldemar Chaiat

