

ZARZĄDZENIE NR 312/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 2 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2015**

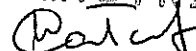
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok na podstawie Uchwały Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Tabelą Nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
 - b) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kolużki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rośliny i owiewki	364 091,63	59 530,00	304 561,63
			Pozostała działalność	364 091,63	59 530,00	304 561,63
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 330,00	- 13 330,00	0,00
				13 330,00	- 13 330,00	0,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 46 200,00	3 800,00
				50 000,00	- 46 200,00	3 800,00
600	60014		Transport łączność	1 831 936,30	426 189,00	2 258 125,30
			Drogi publiczne powiatowe	1 802 111,30	426 189,00	2 228 300,30
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	426 189,00	426 189,00
			Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Kolużkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	0,00	426 189,00	426 189,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 690 463,34	1 863 841,44	5 554 304,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 615 925,42	1 863 841,44	5 479 766,86
0470			Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
				190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
				50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 814 611,44	- 1 814 611,44	1 000 000,00
				2 814 611,44	- 1 814 611,44	1 000 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	400,00	5 900,00
				5 500,00	400,00	5 900,00
0920			Pozostałe odsetki	1 630,00	370,00	2 000,00
				1 630,00	370,00	2 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 523 437,35	- 50 100,00	1 473 337,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 437,00	50 100,00	107 337,00

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	400,00
		0,00	400,00	400,00	400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00	0,00
		500,00	- 500,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00	20 000,00
	odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 536 086,00	- 86 013,00	35 450 073,00	35 450 073,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 300,00	- 14 850,00	35 450,00	35 450,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00	35 000,00
		50 000,00	- 15 000,00	35 000,00	35 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	150,00	450,00	450,00
		300,00	150,00	450,00	450,00
	Wpływy z podatku od innego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 960 165,00	- 11 680,00	10 843 385,00	10 843 385,00
0310	Podatek od nieruchomości	10 620 000,00	- 120 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
		10 620 000,00	- 120 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
0330	Podatek leśny	150 000,00	11 435,00	161 435,00	161 435,00
		150 000,00	11 435,00	161 435,00	161 435,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	10 000,00
		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	35,00	200,00	200,00
	koszty upomnień	165,00	35,00	200,00	200,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	1 700,00	91 700,00	91 700,00
		90 000,00	1 700,00	91 700,00	91 700,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 914 515,00	- 252 300,00	5 662 215,00	5 662 215,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	- 300 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
		4 150 000,00	- 300 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
0320	Podatek rolny	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00	380 000,00
		400 000,00	- 20 000,00	380 000,00	380 000,00

			400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
0330	Podatek leśny		8 000,00	700,00	8 700,00
			8 000,00	700,00	8 700,00
0340	Podatek od środków transportowych		460 000,00	40 000,00	500 000,00
			460 000,00	40 000,00	500 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn		150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		560 000,00	50 000,00	610 000,00
			560 000,00	50 000,00	610 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		12 500,00	3 000,00	15 500,00
	koszty upomnień		12 500,00	3 000,00	15 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24 000,00	14 000,00	38 000,00
			24 000,00	14 000,00	38 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		839 995,00	30 297,00	970 292,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		150 000,00	1 385,00	151 385,00
			150 000,00	1 385,00	151 385,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		624 120,00	127 900,00	752 020,00
	opłata adiacencka		190 100,00	49 900,00	240 000,00
	opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego		432 500,00	77 500,00	510 000,00
	opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych		1 500,00	500,00	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 433,00	209,00	1 642,00
	koszty upomnienia - opłata adiacencka		550,00	200,00	750,00
	koszty upomnienia - pas drogowy		871,00	9,00	880,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 652,00	603,00	4 255,00
	odsetki - opłata adiacencka		1 500,00	500,00	2 000,00
	odsetki - opłata eksploatacyjna		1 565,00	40,00	1 605,00
	odsetki - pas drogowy		587,00	63,00	650,00
0920	Pozostałe odsetki		2 200,00	200,00	2 400,00
	odsetki - opłata adiacencka		2 200,00	200,00	2 400,00

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	231 000,00	7 670,00	238 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00	7 670,00	238 670,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 589 776,00	160 000,00	17 699 776,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	160 000,00	520 000,00
			360 000,00	160 000,00	520 000,00
75814		Różne rozliczenia	13 237 939,67	160 000,00	13 157 939,67
		Różne rozliczenia finansowe	633 862,67	80 000,00	253 862,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 035,04	- 80 000,00	154 035,04
		rozliczenia z lat ubiegłych	234 035,04	- 80 000,00	154 035,04
801		Oswiata i wychowanie	21613 822,62	197 613,31	21 623 583,93
	80104	Przedszkola	1 006 017,38	11 400,00	1 017 417,38
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	11 400,00	41 400,00
			30 000,00	11 400,00	41 400,00
80195		Pozostała działalność	1406 919,25	1 688,69	1 405 280,56
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 134,78	- 1 638,69	123 496,09
		Ekopracownia "Akademia ekologiczna" przy Zespole Szkół w Gaikowie D. - dotacja - realizator: Gmina Koluszki	29 300,00	- 1 608,94	27 691,06
		Europejskie krajiny - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu nr 2 w Koluszkach - dotacja - realizator: Gmina Koluszki	21 275,00	- 29,75	21 245,25
852		Pomoc społeczna	6 222 742,29	3 000,00	6 219 742,29
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	10 300,00	34 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	10 300,00	34 300,00
		refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	24 000,00	10 300,00	34 300,00
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 580,00	37 000,00	4 990 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 800,00	3 700,00	34 500,00
		dochody związane z zaliczką alimentacyjną	5 800,00	3 700,00	9 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 243,00	5 000,00	342 243,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00

		odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	2 000,00	22 200,00
	0830	Wpływy z usług	24 200,00	- 2 000,00	22 200,00
85295		Pozostała działalność	355 132,29	- 10 000,00	345 132,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 680 842,43	4 584 474,37	13 065 316,80
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	2 862 624,86	4 384 875,93	7 197 400,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 404,07	78 595,93	168 000,00
			89 404,07	78 595,93	168 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 724 775,19	4 256 280,00	6 981 055,19
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	588 650,00	- 820,00	587 830,00
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	0,00	4 257 100,00	4 257 100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 691 141,50	76 315,96	1 767 517,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 161,00	6 839,00	10 000,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	3 161,00	6 839,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195,00	405,00	600,00
		opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	195,00	405,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	877,50	- 330,23	547,27
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	877,50	- 330,23	547,27
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 908,00	- 30 537,91	56 370,09
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	86 908,00	- 30 537,91	56 370,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 952,00	29 952,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 952,00	- 29 952,00	0,00

		Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie	29 952,00	- 29 952,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 994 522,97	3 994 522,97	3 994 522,97
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 557,00	20 557,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 984 796,97	- 17 382,42	3 967 414,55
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. Łódzkie I w Koluszkach - etap V	331 980,00	- 17 382,42	314 597,58
		Razem:	74 837 984,75	2 677 940,24	77 515 924,99

BURMISTRZ

BeTa
mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	533 024,63	-15 590,00	517 434,63
			Melioracje wodne	19 200,00	-17 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-17 200,00	2 000,00
			stanowisko ds. rolnictwa	19 200,00	-17 200,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	504 821,63	1 610,00	506 431,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	1 610,00	283 610,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jezioroko	282 000,00	1 610,00	283 610,00
600	60015		Transport i łączność	11 286 469,03	-460 240,24	10 826 228,79
			Drogi publiczne gminne	6 726 370,03	-460 240,24	6 266 129,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	- 730,00	0,00
			stanowisko ds. dróg	730,00	- 730,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	- 104,00	0,00
			stanowisko ds. dróg	104,00	- 104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	- 4 250,00	0,00
			stanowisko ds. dróg	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 988,93	- 4 000,00	492 988,93
			stanowisko ds. inwestycji	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 860,00	- 58 860,00	32 000,00
			stanowisko ds. dróg	90 860,00	- 58 860,00	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	- 2 800,00	37 200,00
			stanowisko ds. dróg	40 000,00	- 2 800,00	37 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 101,10	- 307 436,24	2 468 664,86
			Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach	13 259,40	- 13 259,40	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja wraz z odtworzeniem pasa drogowego po robotach kanalizacyjnych	2 081 463,84	- 89 463,84	1 992 000,00

		Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	20 000,00	- 3 600,00	16 400,00
		Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	100 000,00	- 89 590,00	10 410,00
		Przebudowa dróg w os. Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycu gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	100 000,00	- 18 500,00	81 500,00
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	100 000,00	- 73 023,00	26 977,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 82 060,00	267 940,00
		Zakup ciągnika rolniczego i kosiarzy wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki	350 000,00	- 82 060,00	267 940,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 897 224,26	396 556,00	1 500 668,26
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	969 724,26	30 742,00	938 982,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 932,00	- 30 742,00	82 190,00
		Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	112 932,00	- 30 742,00	82 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 778 100,00	315 814,00	1 462 286,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	4 636,00	46 236,00
		remont zasobu komunalnego i socjalnego	37 600,00	7 400,00	45 000,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	1 300,00	- 64,00	1 236,00
4260		Zakup energii	6 500,00	- 1 550,00	4 950,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		stanowisko ds. komunalizacji mienia	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		utrzymanie źródła uliczne	3 000,00	- 800,00	2 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	- 313 900,00	70 100,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	384 000,00	- 313 900,00	70 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	- 5 000,00	750 000,00
		Rozbiórka nieruchomości stanowiących mienie Gminy Koluszki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

710	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	50 000,00	- 50 000,00	0,00
71004	Działalność usługowa	156 950,00	2 450,00	156 500,00
71004	Platny zagospodarowania przestrzennego	125 450,00	2 450,00	123 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	- 2 450,00	0,00
720	stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	2 450,00	- 2 450,00	0,00
72095	Informatyka	366 641,99	23 350,40	389 992,39
72095	Pozostała działalność	366 641,99	23 350,40	389 992,39
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 511,00	23 350,40	36 861,40
750	Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	0,00	23 350,40	23 350,40
75022	Administracja publiczna	7 511 824,99	245 486,90	7 557 313,99
75022	Rady gmin (miast, miasteczek, powiatu)	320 700,00	4 000,00	324 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	4 000,00	284 000,00
4010	stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	280 000,00	4 000,00	284 000,00
75023	Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatu)	7 666 661,42	47 566,89	7 714 228,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 883,32	84 026,68	2 896 910,00
4010	3 % fundusz nagród	2 718 929,32	172 970,68	2 891 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 944,00	- 88 944,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 464,00	- 10 536,69	223 927,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 464,00	- 10 536,69	223 927,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	536 218,00	25 946,00	562 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	535 354,00	25 946,00	561 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 429,00	35,00	76 464,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 303,00	35,00	76 338,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	- 52 000,00	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	- 52 000,00	25 000,00
75095	Pozostała działalność	11 526 283,22	610 779,99	13 206 263,23

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	16 700,00	113 000,00
	stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	96 300,00	16 700,00	113 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 022,15	- 11 079,91	694 942,24
	3 % fundusz nagród	2 928,00	- 2 928,00	0,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	97 594,15	- 8 151,91	89 442,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 762,00	- 14 433,80	32 328,20
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	9 236,00	- 1 158,25	8 077,75
	roboty publiczne/prace interwencyjne	37 526,00	- 13 275,55	24 250,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 405,00	- 781,70	128 623,30
	3 % fundusz nagród	503,00	- 503,00	0,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	18 364,00	- 278,70	18 085,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 448,00	- 111,63	18 336,37
	3 % fundusz nagród	72,00	- 72,00	0,00
	Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	2 617,00	- 39,63	2 577,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 14 100,00	25 900,00
	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	- 14 100,00	5 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 738,95	17 729,05	34 468,00
		16 738,95	17 729,05	34 468,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 646,61	81 204,00	629 852,61
7541	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach	0,00	70 000,00	70 000,00
75495	Pozostała działalność	26 372,61	1 204,00	27 576,61
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 204,00	26 204,00
	Biuro Inżyniera Gminy	15 000,00	11 204,00	26 204,00
757	Obsługa długu publicznego	843 523,59	- 1 799,56	841 724,03
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	843 523,59	- 1 799,56	841 724,03
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	843 523,59	- 1 799,56	841 724,03
	kredyt odnawialny w rachunku bieżącym: umowa nr CK-Ł/30/2015/20411739	32,20	167,80	200,00

		pożyczka nr 244/OA/IP/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaluszkach”		1 967,36	- 1 967,36	0,00
801		Oświata i wyczerpanie		25 254 881,68	74 434,26	25 180 447,42
80101		Szkoły podstawowe		9 792 483,15	70 000,00	9 724 483,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
		Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie		70 000,00	- 70 000,00	0,00
80104		Przedszkola		6 223 894,66	78 574	6 231 710,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 093,00	- 11 646,00	84 447,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"		96 093,00	- 11 646,00	84 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 042 822,69	23 000,00	4 065 822,69
		Przedszkole nr 2 K-ki		985 058,00	23 000,00	1 008 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		723 275,00	3 950,00	727 225,00
		Przedszkole nr 2 K-ki		177 473,00	3 950,00	181 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		93 802,00	550,00	94 352,00
		Przedszkole nr 2 K-ki		22 720,00	550,00	23 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		166 998,26	- 8 038,26	158 960,00
		stanowisko ds. oświaty		166 998,26	- 8 038,26	158 960,00
80110		Gimnazja		5 710 726,66	3 650,00	5 707 076,66
	4270	Zakup usług remontowych		38 622,40	- 3 650,00	34 972,40
		stanowisko ds. inwestycji		29 650,00	- 3 650,00	26 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		797 887,60	7 000,00	790 887,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
				45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		222 674,00	0,00	222 674,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 207,00	- 2 368,40	18 838,60
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"		21 207,00	- 2 368,40	18 838,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 815,00	2 368,40	132 183,40
		Przedszkole nr 3 K-ki		129 815,00	2 368,40	132 183,40
80195		Pozostała działalność		1 973 249,35	600,00	1 971 649,35

851	4300	Zakup usług pozostałych	58 932,00	- 1 600,00	57 332,00
		stanowisko ds. inwestycji	2 700,00	- 1 600,00	1 100,00
		Ochrona zdrowia	374 002,00	19 742,00	354 260,00
	85195	Pozostała działalność	21 042,00	19 742,00	1 300,00
		Zakup usług pozostałych	20 464,00	- 19 742,00	722,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	19 742,00	- 19 742,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 677 040,88	50 000,00	8 627 040,88
	85215	Dotądki mieszkaniowe	300 096,00	40 000,00	260 096,00
		Świadczenia społeczne	300 096,00	- 40 000,00	260 096,00
			300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 340,00	0,00	915 340,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 925,00	- 3 600,00	568 325,00
	4010	MGOPS - zadania własne	360 560,00	- 3 600,00	356 960,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		MGOPS - zadania własne	0,00	3 600,00	3 600,00
	85295	Pozostała działalność	640 792,88	10 000,00	630 792,88
900		Świadczenia społeczne	481 301,00	- 10 000,00	471 301,00
		prace społecznie użyteczne	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 037 342,17	4 251 432,44	17 785 909,73
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	15 336 557,87	3 532 499,16	11 804 058,71
		Różne opłaty i składki	64 127,57	- 8 682,57	55 445,00
	4430	opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi	63 227,57	- 8 782,57	54 445,00
		stanowisko ds. inwestycji	900,00	100,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 968 529,54	- 8 531 266,59	4 437 262,95
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Koluszkach	998 200,00	- 450 200,00	548 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach	17 683,52	- 2 343,52	15 340,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	383 487,83	- 321 487,83	62 000,00
		Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	10 774 811,95	- 7 757 235,24	3 017 576,71

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 362,64	4 256 290,00	5 770 652,64
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	588 650,00	- 810,00	587 840,00
	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	0,00	4 257 100,00	4 257 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 241,06	751 160,00	1 018 401,06
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach - etap II	103 880,00	- 140,00	103 740,00
	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją	0,00	751 300,00	751 300,00
90002	Gospodarka odpadami	194 668,00	40 071,72	183 799,72
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 908,00	- 32 728,00	54 180,00
4010	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	86 908,00	- 32 728,00	54 180,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 458,70	18 131,30	114 590,00
4040	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	96 458,70	18 131,30	114 590,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 212,00	- 1 864,00	6 348,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	8 212,00	- 1 864,00	6 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 200,00	22 200,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	18 000,00	4 200,00	22 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	601,00	3 165,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 564,00	601,00	3 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,04	- 5 297,04	1 000,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	6 297,04	- 5 297,04	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 505 732,54	57 028,46	1 562 761,00
	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	877,50	1 883,50	2 761,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publi.	37 406,50	- 22 406,50	15 000,00
	wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	1 467 448,54	77 551,46	1 545 000,00
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	409 662,00	55 040,92	354 621,08
4300	Zakup usług pozostałych	95 502,00	- 55 040,92	40 461,08
	zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	143,27	- 143,27	0,00
	Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Birzezińskiej oraz w Katarzynowie	54 897,65	- 54 897,65	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	129 400,85	5 964,00	1 28 436,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	- 730,00	0,00
	stanowisko ds. dróg	730,00	- 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	- 104,00	0,00
	stanowisko ds. dróg	104,00	- 104,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	- 4 250,00	0,00
	stanowisko ds. dróg	4 250,00	- 4 250,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 045,85	- 880,00	176 165,85
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Solectwie Kaletnik w ulicach: Sosnowa, Jodłowa, Lipowa	100 000,00	- 880,00	99 120,00
90055	Pozostała działalność	3 317 563,45	698 000,08	2 613 553,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	- 17 680,00	7 000,00
	stanowisko ds. rolnictwa	24 680,00	- 17 680,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 200,00	12 620,00	299 820,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluski	287 200,00	12 620,00	299 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00	173,00	59 767,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	894,00	- 412,00	482,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluski	58 700,00	585,00	59 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	255,00	8 055,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluski	7 800,00	255,00	8 055,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	- 2 625,00	74 575,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 200,00	- 2 400,00	2 800,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluski	72 000,00	- 225,00	71 775,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 055,08	- 670 298,08	878 757,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	100 000,00	- 77 820,00	22 180,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	227 955,08	- 180 955,08	47 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach na odcinku od ronda Im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego do Komendy Powiatowej Policji	360 000,00	- 145 900,00	214 100,00
	Budowa wyprawdzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach	4 300,00	- 523,00	3 777,00

		Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluźkach	200 000,00	- 138 100,00	61 900,00
		Remont sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ul. 3 Maja w Koluźkach na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Polnej	650 000,00	- 127 000,00	523 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 980,00	- 17 380,00	314 600,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluźkach	331 980,00	- 17 380,00	314 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 585,00	- 3 065,00	55 520,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluźkach	58 585,00	- 3 065,00	55 520,00
926		Kultura, fizyczna	6351856,02	21200,00	688 056,02
	9260	Obiekty sportowe	20 000,00	- 2 200,00	22 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		Remont budynku hali sportowej w Koluźkach przy ul. Ludowej 2	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		Razem:	84 134 683,27	- 5 120 001,20	79 014 682,07

BURMISTRZ.

Waldemar Charlat

mgr Waldemar Charlat