ZARZĄDZENIE NR 29/2018
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018

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; z 2018 r. poz. 130), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLII/19/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018, zmienionego:

a) Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 8 stycznia 2018 r.,
b) Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r.,
c) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2018 r.,
d) Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 stycznia 2018 r.,
e) Zarządzeniem nr 16/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2018 r.,

1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2018, 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 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
b) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
c) Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym,
d) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach.

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

BURMISTRZ
Chałat
mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**5 588 018,84**	**2 970 320,49**	**8 558 339,33**
	63095		Pozostała działalność	5 588 018,84	2 970 320,49	8 558 339,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 462,61	272 000,00	1 146 462,61
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	272 000,00	272 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 713 556,23	2 698 320,49	7 411 876,72
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	2 698 320,49	2 698 320,49
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 727 799,52**	**999 620,00**	**10 727 419,52**
	70095		Pozostała działalność	73 511,66	999 620,00	1 073 131,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	999 620,00	999 620,00
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	0,00	999 620,00	999 620,00
750			**Administracja publiczna**	**1 901 943,00**	**- 1 967,00**	**1 899 976,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 177,00	- 1 967,00	173 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 121,00	- 1 967,00	173 154,00
			Urzędy wojewódzkie	175 121,00	- 1 967,00	173 154,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 229 496,00**	**- 90 752,61**	**54 138 743,39**
	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	12 320 000,00	- 90 752,61	12 229 247,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00	- 90 752,61	8 959 247,39
				9 050 000,00	- 90 752,61	8 959 247,39
758			**Różne rozliczenia**	**20 236 012,00**	**174 717,00**	**20 410 729,00**

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 520 039,00	174 717,00	14 694 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 520 039,00	174 717,00	14 694 756,00
			część oświatowa	14 520 039,00	174 717,00	14 694 756,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 056 829,00**	**- 66 359,00**	**990 470,00**
	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.	78 342,00	- 2 399,00	75 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 817,00	- 2 399,00	48 418,00
				50 817,00	- 2 399,00	48 418,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 824,00	- 2 007,00	21 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 824,00	- 2 007,00	21 817,00
				23 824,00	- 2 007,00	21 817,00
	85216		Zasiłki stałe	439 969,00	- 33 774,00	406 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 886,00	- 33 774,00	406 112,00
				439 886,00	- 33 774,00	406 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 793,00	- 29 388,00	272 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793,00	12,00	805,00
				793,00	12,00	805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	- 29 400,00	264 600,00
			utrzymanie M-GOPS	294 000,00	- 29 400,00	264 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 401,00	1 209,00	105 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 401,00	1 209,00	105 610,00
				104 401,00	1 209,00	105 610,00
855			**Rodzina**	**21 440 273,00**	**- 475 943,60**	**20 964 329,40**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 599 276,00	332 424,00	13 931 700,00
		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	13 594 976,00	332 424,00	13 927 400,00
				13 594 976,00	332 424,00	13 927 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 344 047,00	- 117 760,00	6 226 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 279 997,00	- 115 160,00	6 164 837,00
				6 279 997,00	- 115 160,00	6 164 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500,00	- 2 600,00	56 900,00
			dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	51 500,00	- 2 600,00	48 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	0,00	153 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00	0,00	153 600,00
				0,00	153 600,00	153 600,00
			Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	153 600,00	- 153 600,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 343 350,00	- 690 607,60	652 742,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 350,00	- 777 719,60	565 630,40
			Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	1 343 350,00	- 777 719,60	565 630,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 296,00	51 296,00
			Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	51 296,00	51 296,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 898,00	33 898,00
			Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	33 898,00	33 898,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 918,00	1 918,00
			Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	1 918,00	1 918,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 482 331,60**	**- 684 723,96**	**10 797 607,64**
	90095		Pozostała działalność	5 799 153,63	- 684 723,96	5 114 429,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 912 232,09	- 684 723,96	1 227 508,13
			Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	916 488,60	- 684 723,96	231 764,64

Razem:	132 143 015,87	2 824 911,32	134 967 927,19

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**23 945 725,24**	**55 250,00**	**24 000 975,24**
	60016		Drogi publiczne gminne	21 281 980,93	55 250,00	21 337 230,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 467,48	467,48	200 934,96
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	467,48	467,48	934,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	698,78	698,78	1 397,56
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	698,78	698,78	1 397,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,74	1 333,74	2 667,48
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	1 333,74	1 333,74	2 667,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 405,24	7 750,00	1 021 155,24
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gaików Mały Wschód	23 379,50	2 000,00	25 379,50
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	5 750,00	5 750,00	11 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 595,00	8 595,00	17 190,00
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	8 595,00	8 595,00	17 190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 405,00	16 405,00	32 810,00
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	16 405,00	16 405,00	32 810,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	0,00	20 000,00	20 000,00
630			**Turystyka**	**10 756 968,24**	**2 641 605,07**	**13 398 573,31**
	63095		Pozostała działalność	10 756 968,24	2 641 605,07	13 398 573,31
		4300	Zakup usług pozostałych	210 312,00	73 600,00	283 912,00
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	73 600,00	73 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	777 240,00	272 000,00	1 049 240,00

			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	272 000,00	272 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	137 160,00	48 000,00	185 160,00
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 461,19	- 659 241,32	3 406 219,87
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	1 327 907,99	- 659 241,32	668 666,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581 806,23	2 471 159,43	7 052 965,66
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	2 471 159,43	2 471 159,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 677,57	436 086,96	1 306 764,53
			Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki	0,00	436 086,96	436 086,96
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 521 378,75**	**663 095,81**	**9 184 474,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 376 886,00	- 357 308,58	7 019 577,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 786,00	- 357 308,58	6 608 477,42
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	530 000,00	- 300 000,00	230 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	325 000,00	- 57 308,58	267 691,42
	70095		Pozostała działalność	916 912,75	1 020 404,39	1 937 317,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 912,75	- 550 585,16	366 327,59
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	916 912,75	- 550 585,16	366 327,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 620,00	999 620,00
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	0,00	999 620,00	999 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 369,55	571 369,55
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	0,00	571 369,55	571 369,55
750			**Administracja publiczna**	**8 343 157,46**	**- 3 977,00**	**8 339 180,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 121,00	- 1 967,00	173 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	- 1 967,00	23 137,00
			zadania zlecone	25 104,00	- 1 967,00	23 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 426 993,46	- 14 000,00	5 412 993,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00

				80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 921,00	11 990,00	332 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 2 010,00	26 890,00
			roboty publiczne/prace interwencyjne	28 900,00	- 2 010,00	26 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 000,00	39 000,00
			pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 007 140,94**	**10 000,00**	**1 017 140,94**
	75495		Pozostała działalność	587 886,34	10 000,00	597 886,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	**2 162 410,00**	**- 10 000,00**	**2 152 410,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 162 410,00	- 10 000,00	2 152 410,00
		4810	Rezerwy	2 162 410,00	- 10 000,00	2 152 410,00
			Rezerwa ogólna	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 590 816,36	**- 1 080,00**	**33 589 736,36**
	80101		Szkoły podstawowe	13 218 927,24	6 180,00	13 225 107,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922 581,24	- 1 340,00	8 921 241,24
			SP w Będzelinie	582 531,92	- 720,00	581 811,92
			SP w Gałkowie Dużym	1 526 636,00	- 620,00	1 526 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 943,00	5 800,00	731 743,00
			SP w Gałkowie Dużym	100 452,00	5 800,00	106 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	720,00	7 920,00
			SP w Będzelinie	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	1 000,00	214 000,00
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	3 622 973,32	- 94 404,00	3 528 569,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 296,32	- 61 600,00	2 298 696,32
			Gimnazjum nr 2 K-ki	708 417,40	- 61 600,00	646 817,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 765,00	- 18 764,00	212 001,00

			Gimnazjum nr 2 K-ki	81 320,00	- 11 504,00	69 816,00
			SP w Gałkowie Dużym	56 360,00	- 7 260,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 310,00	- 12 790,00	436 520,00
			Gimnazjum nr 2 K-ki	134 693,00	- 12 790,00	121 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 936,00	- 1 250,00	62 686,00
			Gimnazjum nr 2 K-ki	19 096,00	- 1 250,00	17 846,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	87 144,00	87 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 600,00	61 600,00
			Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	61 600,00	61 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 504,00	11 504,00
			Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	11 504,00	11 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 790,00	12 790,00
			Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	12 790,00	12 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 250,00
			Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	1 250,00	1 250,00
852			**Pomoc społeczna**	3 451 771,00	- 66 359,00	3 385 412,00
	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.	78 342,00	- 2 399,00	75 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 342,00	- 2 399,00	75 943,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	50 817,00	- 2 399,00	48 418,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 824,00	- 2 007,00	236 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 824,00	- 2 007,00	236 817,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	23 824,00	- 2 007,00	21 817,00
	85216		Zasiłki stałe	439 969,00	- 33 774,00	406 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 886,00	- 33 774,00	406 112,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	439 886,00	- 33 774,00	406 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 500,00	- 29 388,00	938 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	783,00	12,00	795,00
			MGOPS - zadania zlecone	783,00	12,00	795,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 750,00	- 22 000,00	629 750,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	195 525,00	- 22 000,00	173 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 682,00	- 4 000,00	128 682,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 475,00	- 2 100,00	13 375,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	4 375,00	- 2 100,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 300,00	10 700,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 401,00	1 209,00	285 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 401,00	1 209,00	285 610,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	104 401,00	1 209,00	105 610,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 062 783,84**	**2 080,00**	**1 064 863,84**
	85401		Świetlice szkolne	1 039 783,84	2 080,00	1 041 863,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 185,00	2 080,00	65 265,00
			SP w Gałkowie Dużym	5 140,00	2 080,00	7 220,00
855			**Rodzina**	**21 044 149,00**	**176 830,40**	**21 220 979,40**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 599 276,00	332 424,00	13 931 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 391 052,00	327 438,00	13 718 490,00
			MGOPS - zadania zlecone	13 391 052,00	327 438,00	13 718 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 808,00	1 000,00	99 808,00
			MGOPS - zadania zlecone	98 808,00	1 000,00	99 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	986,00	6 986,00
			MGOPS - zadania zlecone	6 000,00	986,00	6 986,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	20 000,00	2 000,00	22 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 336 047,00	- 117 760,00	6 218 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 797 597,00	- 111 706,00	5 685 891,00
		MGOPS - zadania zlecone	5 797 597,00	- 111 706,00	5 685 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 847,00	- 2 000,00	142 847,00
		MGOPS - zadania własne	21 367,00	- 2 000,00	19 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 783,00	- 350,00	320 433,00
		MGOPS - zadania własne	3 583,00	- 350,00	3 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	- 50,00	3 300,00
		MGOPS - zadania własne	450,00	- 50,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 200,00	11 800,00
		MGOPS - zadania własne	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		MGOPS - zadania zlecone	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 844,00	- 454,00	20 390,00
		MGOPS - zadania zlecone	7 844,00	- 454,00	7 390,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 600,00	90 000,00	243 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
			0,00	72 000,00	72 000,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	72 000,00	- 72 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	12 400,00
			0,00	12 400,00	12 400,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	12 400,00	- 12 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
			0,00	1 800,00	1 800,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00

		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 700,00	0,00	50 700,00
			0,00	50 700,00	50 700,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	50 700,00	- 50 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Budowa żłobka w mieście Koluszki	0,00	90 000,00	90 000,00
85595		Pozostała działalność	780 576,00	- 127 833,60	652 742,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 185,81	37 185,81
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	37 185,81	37 185,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 015,00	- 273 835,16	310 179,84
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	584 015,00	- 273 835,16	310 179,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 423,00	- 50 870,25	17 552,75
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	68 423,00	- 50 870,25	17 552,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 392,90	6 392,90
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	6 392,90	6 392,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 389,00	- 47 067,90	53 321,10
		Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	100 389,00	- 47 067,90	53 321,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 765,00	- 8 748,00	3 017,00

	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	11 765,00	- 8 748,00	3 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	912,04	912,04
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	912,04	912,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 307,00	- 6 707,20	7 599,80
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	14 307,00	- 6 707,20	7 599,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	- 1 247,84	429,16
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	1 677,00	- 1 247,84	429,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 378,00	10 378,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	10 378,00	10 378,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 564,00	86 564,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	86 564,00	86 564,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 898,00	4 898,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	4 898,00	4 898,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 258,54	7 258,54
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	7 258,54	7 258,54
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 547,20	60 547,20
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	60 547,20	60 547,20
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 426,26	3 426,26
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	3 426,26	3 426,26
4430	Różne opłaty i składki	0,00	326,08	326,08
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	326,08	326,08
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 720,00	2 720,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	2 720,00	2 720,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	153,92	153,92
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	153,92	153,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 064,00	4 064,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	4 064,00	4 064,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 898,00	33 898,00
	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	33 898,00	33 898,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 918,00	1 918,00

			Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	0,00	1 918,00	1 918,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 762 826,91**	**- 641 543,96**	**16 121 282,95**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 484 022,16	30 000,00	1 514 022,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			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	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 586 243,80	0,00	2 586 243,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
			wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453 000,00	- 1 300,00	2 451 700,00
			wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 443 000,00	- 1 300,00	2 441 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 584,00	13 180,00	1 311 764,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 180,00	13 180,00
				0,00	13 180,00	13 180,00
	90095		Pozostała działalność	7 806 140,94	- 684 723,96	7 121 416,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 275,74	- 684 723,96	1 503 551,78
			Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	916 488,60	- 684 723,96	231 764,64
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 209 757,21**	**- 990,00**	**2 208 767,21**
	92195		Pozostała działalność	1 083 607,21	- 990,00	1 082 617,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	2 010,00	11 700,00
			Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	9 690,00	2 010,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 196,27	- 3 000,00	561 196,27
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gałków Mały Wschód	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
			Razem:	136 899 719,13	2 824 911,32	139 724 630,45

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat