

ZARZĄDZENIE NR 199/2011

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2011 rok na podstawie Uchwały Nr XIV/178/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2011 rok, 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) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Przedszkola w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chajot

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Kolaszki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Gospodarka leśna	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze tereny łowieckie	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 806 298,00	- 89 000,00	2 717 298,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 298,00	- 89 000,00	2 717 298,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 298,00	11 000,00	66 298,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 298,00	11 000,00	66 298,00
				2 131 000,00	- 100 000,00	2 031 000,00
				2 131 000,00	- 100 000,00	2 031 000,00
			Administracja publiczna	588 515,20	45 548,00	634 063,20
75011	2360		Urzędy wojewódzkie	155 601,00	15,00	155 616,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	15,00	43,00
75095	0970		5% dochodów z tytułu dowodów osobistych	28,00	15,00	43,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 063,00	- 200,00	160 863,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 200,00	300,00
				500,00	- 200,00	300,00
			Pozostała działalność	219 131,20	45 733,00	264 864,20
			Wpływy z różnych dochodów	219 131,20	45 733,00	264 864,20
75615	0310		refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	219 131,20	45 733,00	264 864,20
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 569 423,90	726 295,00	27 295 718,90
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 331 409,90	- 703 000,00	9 034 409,90
			Podatek od nieruchomości	8 011 000,00	700 000,00	8 711 000,00

			8 011 000,00	700 000,00	8 711 000,00
0320	Podatek rolny		6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
0330	Podatek leśny		130 000,00	5 000,00	135 000,00
			130 000,00	5 000,00	135 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 823 917,00	5 000,00	4 828 917,00
0310	Podatek od nieruchomości		3 078 690,00	50 000,00	3 128 690,00
			3 078 690,00	50 000,00	3 128 690,00
0320	Podatek rolny		300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		120 000,00	5 000,00	125 000,00
			120 000,00	5 000,00	125 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		312 400,00	10 945,00	323 345,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
			70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		242 400,00	15 035,00	257 435,00
	opłata adiacencka		82 400,00	5 000,00	87 400,00
	opłata za udostępnienie informacji publicznej		0,00	15,00	15,00
	opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego		160 000,00	10 000,00	170 000,00
	opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób		0,00	20,00	20,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	600,00	600,00
	odsetki - opłata adiacencka		0,00	600,00	600,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	310,00	310,00
			0,00	310,00	310,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		334 747,00	2 350,00	337 097,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		71,00	1 960,00	2 031,00
			71,00	1 960,00	2 031,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		184 676,00	390,00	185 066,00

książka "Dzieje Koluşzek"			0,00	390,00	390,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		odsetki podatkowe - osoby fizyczne	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		odsetki podatkowe - osoby prawne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	809 163,13	- 431 224,21	377 938,92
	80104	Przedszkola	608 753,44	- 431 224,21	177 529,23
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 962,00	1 038,00	5 000,00
	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	604 791,44	- 432 262,21	172 529,23
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluşzkach	604 791,44	- 432 262,21	172 529,23
851		Ochrona zdrowia	291 204,00	24 400,00	315 604,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 705,00	24 000,00	314 705,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	24 000,00	314 000,00
			290 000,00	24 000,00	314 000,00
	85195	Pozostała działalność	499,00	400,00	899,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499,00	400,00	899,00
		finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...)	499,00	400,00	899,00
852		Pomoc społeczna	5 742 056,00	17 000,00	5 759 056,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 400,00	8 000,00	4 507 400,00
	2360	Dochođy /jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		dochođy związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	25 000,00	5 000,00	30 000,00

		dochody związane z zaliczką alimentacyjną	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 931,00	1 000,00	286 931,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			17 000,00	5 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 826,29	2 162,95	1 805 989,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 324,29	- 185 325,05	1 366 999,24
	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	1 503 402,29	- 183 617,05	1 319 785,24
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	1 503 402,29	- 183 617,05	1 319 785,24
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 430,00	- 1 708,00	36 722,00
		Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń	38 430,00	- 1 708,00	36 722,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2011r.	0,00	150 000,00	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	87 488,00	87 488,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 488,00	87 488,00
			0,00	87 488,00	87 488,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	592 711,95	2 306,90	595 018,86
92695		Pozostała działalność	285 108,96	2 306,90	287 415,86
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	2 306,90	202 306,90
			0,00	2 306,90	2 306,90

		Razem:	52 709 155,81	295 488,64	53 004 644,45
--	--	--------	---------------	------------	---------------


BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluşzki na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	343 246,68	- 16 990,00	326 256,68	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	- 13 920,00	61 080,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 13 920,00	61 080,00	
			Budowa wodociągu we wsi Leosin	75 000,00	- 13 920,00	61 080,00	
		01095	Pozostała działalność	262 113,18	- 3 070,00	259 043,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 3 070,00	101 930,00	
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchy	105 000,00	- 3 070,00	101 930,00	
		600		Transport i łączność	8 775 755,84	- 392 434,83	8 383 321,01
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 779,00	- 200 000,00	1 116 779,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 622,00	- 200 000,00	540 622,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów	100 000,00	- 100 000,00	0,00		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluşzkach	100 000,00	- 100 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	7 323 576,84	- 192 434,83	7 131 142,01		
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000,00	60 000,00	810 000,00		
4110		ZUK w Koluşzkach: bieżące utrzymanie dróg	750 000,00	60 000,00	810 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	- 646,00	0,00		
		stanowisko ds. dróg	646,00	- 646,00	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	- 3 690,00	560,00		
		stanowisko ds. dróg	4 250,00	- 3 690,00	560,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	30 926,17	99 826,17		
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Borowa II	0,00	9 355,17	9 355,17		
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	0,00	13 177,00	13 177,00		
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów	0,00	3 954,00	3 954,00		

		stanowisko ds. dróg	58 500,00	4 440,00	62 940,00
4270		Zakup usług remontowych	911 633,76	40 000,00	951 633,76
		stanowisko ds. dróg	900 000,00	40 000,00	940 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	754 478,08	- 17 131,00	737 347,08
		Fundusz sołectki: Kaletnik - modernizacja ul. Leśnej	13 226,91	- 13 177,00	49,91
		Fundusz sołectki: Katarzynów - remont dogi	4 004,26	- 3 954,00	50,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624 947,00	- 237 573,00	4 387 374,00
		Opracowanie DP na budowę chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Opracowanie DP na budowę kan. deszczowej oraz przebudowę ul. Harcerskiej i Staszica w Kolużkach	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		Opracowanie DP oraz przebudowa ulicy Reja w Kolużkach	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie” w Kolużkach	741 150,00	- 23,00	741 127,00
		Przebudowa ul. Armii Krajowej w K-kach na odcinku od ul. Zachodniej do torów PKP	750 000,00	- 8 800,00	741 200,00
		Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolużki - Rozbudowa drogi – ul. Nasiennej w Kolużkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	2 135 355,00	- 100 000,00	2 035 355,00
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Partyzantów w Kolużkach	250 000,00	- 36 250,00	213 750,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 618,00	- 64 217,00	61 401,00
		ZUK w Kolużkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 618,00	- 64 217,00	61 401,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 173 758,78	- 19 381,23	1 154 377,55
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 650,00	- 1 546,00	124 104,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	- 1 546,00	13 454,00
		ZUK w Kolużkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 1 546,00	13 454,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 108,78	- 17 835,23	1 030 273,55
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 900,00	1 000,00	2 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 268,78	- 18 835,23	167 433,55
		Fundusz sołectki: Borowa I - ogrodzenie działki	9 392,22	- 9 347,22	45,00
		Fundusz sołectki: Borowa II - ogrodzenie działki	9 355,17	- 9 355,17	0,00

710		Fundusz sołectki: Zakowice - Różyca - ogrodzenie działki	14 525,09	- 132,84	14 392,25
		Działalność usługowa	184 826,00	132,84	184 958,84
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 076,00	132,84	43 208,84
	4300	Zakup usług pozostałych	43 076,00	132,84	43 208,84
		Fundusz sołectki: Zakowice - Różyca - ogrodzenie działki	0,00	132,84	132,84
750		Administracja publiczna	5 652 927,00	52 028,00	5 704 955,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 272,00	4 000,00	267 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	75095	Pozostała działalność	696 831,00	48 028,00	744 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 217,00	40 857,00	414 074,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	293 067,00	40 857,00	333 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 436,00	6 170,00	69 606,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	50 917,00	6 170,00	57 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 158,00	1 001,00	10 159,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	7 127,00	1 001,00	8 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 762,20	- 148 046,16	952 716,04
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	565 855,00	5 500,00	571 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 740,00	1 500,00	59 240,00
		OSP Koluźki	20 500,00	1 500,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	63 364,00	2 000,00	65 364,00
		OSP Koluźki	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 000,00	4 560,00
		OSP Długie	330,00	2 000,00	2 330,00
	75495	Pozostała działalność	488 967,20	- 153 546,16	335 421,04
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		OSP Borowa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 853,35	- 138 646,16	148 207,19
		Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne	246 853,35	- 138 646,16	108 207,19

757	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		OSP Borowa - dotacja celowa na dofinans. inwestycji i zakupów inwest.	0,00	5 100,00	5 100,00
		Obsługa długu publicznego	435 590,00	15 033,20	450 623,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 590,00	15 033,20	450 623,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 590,00	15 033,20	450 623,20
		kredyt zlotowy długoterminowy: umowa nr 678/2010/000002093/00	339 798,00	20 000,00	359 798,00
		kredyt zlotowy obrotowy: umowa nr 678/2009/00001166/00	47 137,00	3 563,00	50 700,00
		pożyczka nr 111/OA/P/2005 „Modernizacja węzła ciepłego przy budynku mieszkalnym na ul. Głowackiego 20 w Kolszkach”	1 368,00	- 1 368,00	0,00
		pożyczka nr 225/OW/P/2005 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej w Kolszkach”	2 433,00	- 2 433,00	0,00
		pożyczka nr 244/OA/P/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolszkach”	1 303,80	- 106,80	1 197,00
		pożyczka nr 54/OA/P/2005 „Termomodernizacja budynku biurowego w Kolszkach przy ul. 11 Listopada”	4 622,00	- 4 622,00	0,00
758		Różne rozliczenia	277 290,76	- 31 723,00	245 567,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 290,76	- 31 723,00	245 567,76
	4810	Rezerwy	277 290,76	- 31 723,00	245 567,76
		Rezerwa celowa: pomoc społeczna	31 723,00	- 31 723,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 983 765,05	- 714 668,95	21 269 096,10
	80101	Szkoły podstawowe	9 889 744,23	9 200,00	9 898 944,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 579,00	- 11 510,00	5 283 069,00
	4240	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 286 503,00	- 11 510,00	1 274 993,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 806,00	1 710,00	20 516,00
	4260	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2,00	1 710,00	1 712,00
		Zakup energii	228 500,00	7 000,00	235 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 343,00	700,00	8 043,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 300,00	700,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 530,00	600,00	9 130,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 500,00	600,00	2 100,00

80104	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 230,00	700,00	6 930,00
	6050	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 700,00	700,00	2 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00
		Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różyicy	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00
		Przedszkola	5 486 254,63	- 719 403,95	4 766 850,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 200,00	12 700,00
		Przedszkole w Galkowie D.	5 500,00	7 200,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	- 7 000,00	12 500,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	1 555,00	1 668,00
		Przedszkole w Różyicy	20,00	1 555,00	1 575,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	- 4 000,00	61 400,00
		stanowisko ds. oświaty	65 400,00	- 4 000,00	61 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 656,00	7 000,00	194 656,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	57 767,00	7 000,00	64 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 720,65	- 172 150,65	213 570,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolużkach	385 720,65	- 172 150,65	213 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 347,44	- 469 207,04	123 140,40
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolużkach	592 347,44	- 469 207,04	123 140,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 531,91	- 82 801,26	21 730,65
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolużkach	104 531,91	- 82 801,26	21 730,65
80110		Gimnazja	5 012 517,25	800,00	5 013 317,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	800,00	7 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 000,00	800,00	3 800,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	495 000,00	- 3 200,00	491 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		stanowisko ds. oświaty	4 000,00	- 3 200,00	800,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 100,00	- 1 368,00	1 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 368,00	1 632,00

		stanowisko ds. oświaty	3 000,00	- 1 368,00	1 632,00
80195		Pozostała działalność	889 848,89	- 697,00	889 151,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,32	- 25,00	12 541,32
	4300	Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie - dotacja	3 724,32	- 25,00	3 699,32
		Zakup usług pozostałych	28 862,40	25,00	28 887,40
		Ogródek Edukacji Ekologicznej przy SP w Będzelinie - dotacja	18 862,40	25,00	18 887,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 136,41	- 697,00	289 439,41
		Opracowanie DP oraz urządzenie placu zabaw przy SP w Różyce	50 000,00	- 697,00	49 303,00
851		Ochrona zdrowia	340 849,00	24 400,00	365 249,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 350,00	24 000,00	314 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	9 600,00	87 600,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	78 000,00	9 600,00	87 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	24 000,00	44 800,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	20 800,00	24 000,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 740,00	- 9 600,00	106 140,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	115 740,00	- 9 600,00	106 140,00
85195		Pozostała działalność	30 499,00	400,00	30 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	400,00	899,00
		sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (...) - zadania zlecone	499,00	400,00	899,00
852		Pomoc społeczna	7 489 791,00	114 477,00	7 604 268,00
85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	98 500,00	728 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	98 500,00	728 500,00
		MGOPS - zadania własne	630 000,00	98 500,00	728 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 400,00	5 000,00	4 494 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 540,00	5 000,00	31 540,00
		MGOPS - zadania własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	240 000,00	- 21 000,00	219 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 21 000,00	219 000,00

85219				240 000,00	- 21 000,00	219 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		619 279,00	30 497,00	649 776,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 809,00	12 873,00	410 682,00
		MGOPS - zadania własne		193 013,00	12 873,00	205 886,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 624,00	- 775,00	31 849,00
		MGOPS - zadania własne		16 630,00	- 775,00	15 855,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		63 115,00	2 595,00	65 710,00
		MGOPS - zadania własne		30 905,00	2 595,00	33 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		10 017,00	426,00	10 443,00
		MGOPS - zadania własne		5 014,00	426,00	5 440,00
4260		Zakup energii		6 300,00	1 300,00	7 600,00
		MGOPS - zadania własne		6 300,00	1 300,00	7 600,00
4300		Zakup usług pozostałych		31 405,00	3 000,00	34 405,00
		MGOPS - zadania własne		30 000,00	3 000,00	33 000,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	300,00	2 100,00
		MGOPS - zadania własne		1 800,00	300,00	2 100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000,00	9 000,00	45 000,00
		MGOPS - zadania własne		36 000,00	9 000,00	45 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe		14 000,00	1 500,00	15 500,00
		MGOPS - zadania własne		7 000,00	1 500,00	8 500,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 572,00	278,00	12 850,00
		MGOPS - zadania własne		6 286,00	278,00	6 564,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 168,00	1 480,00	91 648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 300,00	3 720,00	64 020,00
		MGOPS - zadania własne		60 300,00	3 720,00	64 020,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	- 674,00	4 126,00
		MGOPS - zadania własne		4 800,00	- 674,00	4 126,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 830,00	470,00	10 300,00
		MGOPS - zadania własne		9 830,00	470,00	10 300,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	75,00	1 670,00
	MGOPS - zadania własne	1 595,00	75,00	1 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	MGOPS - zadania własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 250,00	250,00
	MGOPS - zadania własne	500,00	- 250,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	139,00	3 282,00
	MGOPS - zadania własne	3 143,00	139,00	3 282,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	998 860,98	- 678,00	998 182,98
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 667,00	- 678,00	33 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	- 667,00	0,00
	stanowisko ds. oświaty	667,00	- 667,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 11,00	33 989,00
	stanowisko ds. oświaty	34 000,00	- 11,00	33 989,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 530 754,36	- 1 903 540,53	9 627 213,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 012 008,45	- 1 698 763,53	4 313 244,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 822,82	- 699 678,68	2 154 144,14
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluźki	710 249,82	- 466 778,68	243 471,14
	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa wraz z wykonaniem wyprowadzeń do posesji w ul. Witosa, Rataja, Batalionów Chłopskich	100 000,00	- 14 064,00	85 936,00
	Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluźkach	35 000,00	- 6 596,00	28 404,00
	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Koluźkach	32 879,00	- 8 553,00	24 326,00
	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzezińskiej w Koluźkach na odcinku od ulicy Prochnika do granicy z gminą Brzeziny	27 950,00	12 054,00	40 004,00
	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	273 596,00	- 123 741,00	149 855,00
6057	Opracowanie DP oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluźkach	804 880,00	- 92 000,00	712 880,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 237,10	- 764 299,91	1 183 937,19
	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluźki	1 948 237,10	- 764 299,91	1 183 937,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 478,06	- 234 784,94	363 693,12

90004	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	598 478,06	- 234 784,94	363 693,12
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00	31 529,00	344 529,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 771,00	- 471,00	1 300,00
	stanowisko ds. rolnictwa	1 771,00	- 471,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 724,00	- 8 000,00	139 724,00
	stanowisko ds. rolnictwa	147 724,00	- 8 000,00	139 724,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 215,61	- 33 838,00	1 493 377,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 600,00	39 400,00
	stanowisko ds. dróg	45 000,00	- 5 600,00	39 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 7 600,00	132 400,00
	stanowisko ds. dróg	140 000,00	- 7 600,00	132 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 215,61	- 20 638,00	516 577,61
	Budowa oświetlenia ulic w osiedlu „Łódzkie II” etap III	360 050,00	- 20 000,00	340 050,00
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zielona Góra w ulicy Wiśniowej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Okrężnej	13 000,00	- 638,00	12 362,00
90095	Pozostała działalność	2 920 114,30	- 202 468,00	2 717 646,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00	- 317,00	2 319,00
4110	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	2 016,00	- 317,00	1 699,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	- 51,00	307,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	258,00	- 51,00	207,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 501,00	- 2 100,00	23 401,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	16 021,00	- 2 100,00	13 921,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 120,00	- 200 000,00	1 814 120,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	1 932 900,00	- 200 000,00	1 732 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 319,63	- 44 267,50	1 590 052,13
92195	Pozostała działalność	663 592,63	- 44 267,50	619 325,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	- 450,00	40 050,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA	10 000,00	- 450,00	9 550,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 947,28	3 072,50	46 019,78
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	18 900,00	3 072,50	21 972,50
4300	Zakup usług pozostałych	41 972,00	450,00	42 422,00
	stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	39 056,00	450,00	39 506,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 209,83	- 45 340,00	184 869,83
	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice gm. Koluźki	118 998,44	- 22 640,00	96 358,44
	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władukt w Koluźkach	22 700,00	- 22 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 332 166,20	- 20 135,88	2 312 030,32
92695	Pozostała działalność	1 587 916,20	- 20 135,88	1 567 780,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 027,59	- 31 790,00	1 169 237,59
	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluźkach przy ulicy Zagajnikowej	1 105 000,00	- 3 400,00	1 101 600,00
	Wyposażenie placu zabaw na os. Staromiejskie w Koluźkach	43 234,47	- 6 785,00	36 449,47
	Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń	37 701,21	- 21 605,00	16 096,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 852,00	11 654,12	36 506,12
	Zakup kosiarzki - odśnieżarki dla sołectwa Borowo I	0,00	11 654,12	11 654,12
	Razem:	64 741 671,39	- 3 085 795,04	61 655 876,35

BURMISTRZ
DeJed
 mgr Waldemar Choleś