

ZARZĄDZENIE NR 195/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz Uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2017 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXXVII/138/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2017 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2017, zmienionego:

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

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2017, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
- e) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
- f) Szkoły Podstawowej w Długiem,
- g) Szkoły Podstawowej w Różycy,
- h) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
- i) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach,
- j) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- k) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- l) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach,
- m) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- n) Przedszkola w Różycy.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 755 614,50	- 3 175 012,63	3 580 601,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 608 757,00	- 3 175 012,63	3 433 744,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	195 000,00	25 000,00	220 000,00
				195 000,00	25 000,00	220 000,00
750		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	641 000,00	79 000,00	720 000,00
				641 000,00	79 000,00	720 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	- 3 279 212,63	2 420 787,37
				5 700 000,00	- 3 279 212,63	2 420 787,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	200,00	4 700,00
				4 500,00	200,00	4 700,00
			Administracja publiczna	2 568 409,00	17 000,00	2 585 409,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 190,00	17 000,00	154 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych budżetu	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			refundacja kosztów funkcjonowania budynków przy ul. Brzezińskiej i ul. 11 Listopada w Koluśkach	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 527 379,88	3 056,00	42 530 435,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 142,00	2 570,00	1 156 712,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933 700,00	2 000,00	935 700,00
			opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	636,00	150,00	786,00
			koszty upomnienia - korzystanie z przystanków komunikacyjnych	12,00	20,00	32,00
			koszty upomnienia - opłata adiacencka	200,00	100,00	300,00

			koszty upomnienia - pas drogowy	400,00	30,00	430,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 846,00	420,00	3 266,00
			korzystanie z przystanków komunikacyjnych	2,00	20,00	22,00
			opłata adiacencka	1 300,00	400,00	1 700,00
	75624		Dywidendy	0,00	486,00	486,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	486,00	486,00
				0,00	486,00	486,00
758			Różne rozliczenia	17 122 470,04	- 500 000,00	16 622 470,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 065 704,04	- 500 000,00	2 565 704,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 081 660,00	- 620 338,22	1 461 321,78
				2 081 660,00	- 620 338,22	1 461 321,78
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 896,22	76 896,22
			zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	0,00	76 896,22	76 896,22
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 442,00	43 442,00
			zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	0,00	43 442,00	43 442,00
801			Oświata i wychowanie	2 545 466,11	3 955,13	2 549 421,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 574 341,48	1 000,00	1 575 341,48
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	792 784,20	2 955,13	795 739,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	2 955,13	9 675,13
			Przedszkole Nr 1 w Koluszkach	0,00	505,34	505,34
			Przedszkole w Gaikowie Dużym	6 720,00	2 449,79	9 169,79
852			Pomoc społeczna	1 168 120,00	3 500,00	1 171 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej	30 000,00	2 000,00	32 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 751,00	1 500,00	363 251,00
	0920	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	5 000,00	1 500,00	6 500,00
855	Rodzina	19 857 796,00	300,00	19 858 096,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 154 724,00	0,00	13 154 724,00
	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	13 153 994,00	- 33 000,00	13 120 994,00
		13 153 994,00	- 33 000,00	13 120 994,00
2069	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	0,00	33 000,00	33 000,00
	Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WL na lata 2014-2020	0,00	33 000,00	33 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 900,00	300,00	5 884 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 933,00	300,00	51 233,00
	dochody związane z zaliczką alimentacyjną	6 600,00	300,00	6 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 071,05	- 42 780,74	4 211 290,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 001,05	- 22 406,06	404 594,99
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 001,05	- 277 406,06	94 594,99
	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	372 001,05	- 277 406,06	94 594,99
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	255 000,00	300 000,00
	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	45 000,00	155 000,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 496 604,00	100 000,00	2 596 604,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 683,00	19 444,00	2 487 127,00
	opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2 467 683,00	19 444,00	2 487 127,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 386,00	- 50 000,00	50 386,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		środki otrzymane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 042 638,00	9 181,32	1 051 819,32
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 181,32	9 181,32
		Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	0,00	9 181,32	9 181,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,00	4 520,00	39 982,00
92195		Pozostała działalność	7 462,00	4 520,00	11 982,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 916,00	4 520,00	11 436,00
		Sołectwo Felicjanów	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		Sołectwo Przanowice	1 216,00	2 520,00	3 736,00
Razem:			107 034 488,61	- 3 685 462,24	103 349 026,37

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalot

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	722 434,31	- 9 900,00	712 534,31
			Melioracje wodne	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	01030		stanowisko ds. rolnictwa	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Izby rolnicze	8 100,00	- 900,00	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	- 900,00	7 200,00
600	60014		stanowisko ds. rolnictwa	8 100,00	- 900,00	7 200,00
			Transport i łączność	24 199 137,59	61 400,00	24 260 537,59
			Drogi publiczne powiatowe	4 349 220,00	- 40 000,00	4 309 220,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinku Katarzynów - Felicianów - Erazmów - Lisowice	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	18 249 917,59	101 400,00	18 351 317,59
	4300		Zakup usług pozostałych	541 652,20	1 400,00	543 052,20
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	0,00	4 000,00	4 000,00
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Świny	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 508 271,39	100 000,00	13 608 271,39
700	70001		Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki	9 010 000,00	100 000,00	9 110 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 408 671,92	- 372 676,92	5 035 995,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 417,00	57 163,00	227 580,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 417,00	57 163,00	227 580,00
			ZUK w Koluszkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	170 417,00	57 163,00	227 580,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 920 379,92	- 429 839,92	4 490 540,00
	70005		Zakup energii	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4260	utrzymanie zdroje uliczne	3 500,00	- 500,00	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	381 239,92	- 37 939,92	343 300,00
	stanowisko ds. gospodarki gruntami	207 853,84	- 32 839,92	175 013,92
	stanowisko ds. komunalizacji mienia	20 100,00	- 5 100,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	stanowisko ds. gospodarki gruntami	1 000,00	- 500,00	500,00
	stanowisko ds. komunalizacji mienia	1 000,00	- 500,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	- 400,00	69 700,00
	stanowisko ds. gospodarki gruntami	70 100,00	- 400,00	69 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 640,00	- 380 000,00	3 722 640,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją	0,00	50 000,00	50 000,00
	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluśki	500 000,00	- 430 000,00	70 000,00
750	Administracja publiczna	8 609 106,60	194 136,40	8 803 243,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 788,60	214 632,40	5 363 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 491,60	163 016,40	3 347 508,00
		3 078 113,60	163 016,40	3 241 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 690,00	- 10 990,00	234 700,00
		245 690,00	- 10 990,00	234 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 577,00	17 835,00	610 412,00
		590 854,00	17 835,00	608 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 439,00	2 609,00	87 048,00
		84 193,00	2 609,00	86 802,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 3 510,00	76 490,00
		70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluśki	10 000,00	6 490,00	16 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	18 600,00	123 000,00
	Biuro Inżyniera Gminy	4 400,00	1 600,00	6 000,00

	stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci		40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		60 000,00	20 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii		200 000,00	20 000,00	220 000,00
			200 000,00	20 000,00	220 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 060,00	5 060,00
	stanowisko ds. kadr		4 000,00	1 060,00	5 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		288 100,00	23 600,00	311 700,00
	Biuro Inżyniera Gminy		1 900,00	600,00	2 500,00
	stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci		92 000,00	- 7 000,00	85 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		130 000,00	30 000,00	160 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		115 000,00	- 12 588,00	102 412,00
	stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci		7 588,00	2 412,00	10 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	delegacje służbowe		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych		8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 035 558,00	0,00	2 035 558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	1 200,00	6 700,00
	stanowisko ds. promocji gminy		5 500,00	1 200,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		376 198,00	- 1 200,00	374 998,00
	stanowisko ds. promocji gminy		32 900,00	- 1 200,00	31 700,00
75095	Pozostała działalność		758 436,00	- 20 496,00	737 940,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		34 250,00	- 236,00	34 014,00
	Stowarzyszenie Gmin Regionu Pół-Zach Mazowsza - składka członkowska		2 400,00	- 80,00	2 320,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MIROGA - składka członkowska		23 350,00	- 156,00	23 194,00
2910	Zwrot 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		2 000,00	- 1 243,00	757,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne		2 000,00	- 1 243,00	757,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 750,00	11 250,00	125 000,00
	stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	113 750,00	11 250,00	125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	- 20 000,00	340 000,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	360 000,00	- 20 000,00	340 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	- 13 000,00	28 400,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	41 400,00	- 13 000,00	28 400,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 001,00	- 6 185,00	62 816,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	69 001,00	- 6 185,00	62 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 835,00	- 882,00	8 953,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	9 835,00	- 882,00	8 953,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	12 800,00	30 000,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne	17 200,00	12 800,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 426,80	28 903,40	1 448 330,20
75495	Pozostała działalność	652 794,60	28 903,40	681 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 002,60	30 233,40	197 236,00
		167 002,60	30 233,40	197 236,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	- 655,00	12 795,00
		13 450,00	- 655,00	12 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00	5 224,00	36 244,00
		31 020,00	5 224,00	36 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	1 101,00	5 523,00
		4 422,00	1 101,00	5 523,00
4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	Biuro Inżyniera Gminy	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	Biuro Inżyniera Gminy	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 058 374,24	519 658,29	29 578 032,53
80101	Szkoły podstawowe	13 266 697,70	849 031,11	14 115 728,81

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 535,00	1 365,00	206 900,00
	SP nr 2 w Koluszkach	7 500,00	- 100,00	7 400,00
	SP w Będzelinie	36 634,00	- 1 634,00	35 000,00
	SP w Długiem	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	SP w Różycy	57 500,00	1 500,00	59 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	8 000,00	500,00	8 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	54 901,00	99,00	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 241 129,55	756 870,45	6 998 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 036 082,62	173 917,38	2 210 000,00
	SP w Będzelinie	498 133,20	36 866,80	535 000,00
	SP w Długiem	589 030,64	50 969,36	640 000,00
	SP w Różycy	868 017,20	151 982,80	1 020 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 498 768,85	201 231,15	1 700 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	751 097,04	141 902,96	893 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 058,66	- 27 127,19	531 931,47
	SP nr 2 w Koluszkach	171 755,00	- 6 465,87	165 289,13
	SP w Będzelinie	44 898,00	- 2 080,65	42 817,35
	SP w Długiem	50 713,00	- 44,47	50 668,53
	SP w Różycy	75 037,00	- 1 010,97	74 026,03
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	137 241,00	- 10 277,16	126 963,84
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	79 414,66	- 7 248,07	72 166,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 954,69	88 807,31	1 307 762,00
	SP nr 2 w Koluszkach	384 683,46	22 320,54	407 004,00
	SP w Będzelinie	98 430,78	1 569,22	100 000,00
	SP w Długiem	115 836,45	4 163,55	120 000,00
	SP w Różycy	167 140,00	28 360,00	195 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	282 468,00	31 532,00	314 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	170 396,00	862,00	171 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 171,81	6 808,19	180 980,00
	SP nr 2 w Koluszkach	54 826,03	13 173,97	68 000,00

	SP w Będzelinie		14 027,17	- 27,17	14 000,00
	SP w Długiem		16 507,61	- 1 507,61	15 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		40 258,00	- 1 069,00	39 189,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		24 262,00	- 3 762,00	20 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	- 1 700,00	7 500,00
	SP w Długiem		1 000,00	- 500,00	500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298 954,76	- 27 748,02	271 206,74
	SP nr 2 w Kolszkach		25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
	SP w Będzelinie		22 800,00	1 200,00	24 000,00
	SP w Długiem		85 738,98	- 738,98	85 000,00
	SP w Różycy		14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		16 811,73	1 188,27	18 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		75 397,31	- 15 397,31	60 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		169 978,26	700,00	170 678,26
	SP w Będzelinie		800,00	- 300,00	500,00
	SP w Różycy		0,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii		332 000,00	- 12 000,00	320 000,00
	SP nr 2 w Kolszkach		105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	SP w Różycy		80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 700,00	4 300,00
	SP w Będzelinie		1 000,00	- 100,00	900,00
	SP w Długiem		1 000,00	- 500,00	500,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 000,00	- 100,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	SP nr 2 w Kolszkach		1 000,00	- 200,00	800,00
	SP w Będzelinie		500,00	- 100,00	400,00
	SP w Długiem		800,00	- 400,00	400,00
	SP w Różycy		1 000,00	- 200,00	800,00

	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 000,00	- 100,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych		189 596,20	16 250,00	205 846,20
	SP nr 2 w Kolaszkach		97 000,00	23 000,00	120 000,00
	SP w Długiem		29 000,00	1 000,00	30 000,00
	SP w Różycy		26 750,00	- 2 750,00	24 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		14 500,00	- 4 000,00	10 500,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 800,00	- 1 300,00	11 500,00
	SP nr 2 w Kolaszkach		3 000,00	- 300,00	2 700,00
	SP w Będzelinie		1 000,00	200,00	1 200,00
	SP w Długiem		1 500,00	- 500,00	1 000,00
	SP w Różycy		2 000,00	500,00	2 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		3 500,00	- 500,00	3 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 800,00	- 700,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	- 300,00	6 700,00
	SP w Długiem		1 500,00	200,00	1 700,00
	SP w Różycy		1 500,00	- 200,00	1 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 500,00	- 800,00	700,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 000,00	500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	0,00	23 000,00
	SP nr 2 w Kolaszkach		2 500,00	- 500,00	2 000,00
	SP w Różycy		4 400,00	- 900,00	3 500,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		6 600,00	1 400,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		391 309,00	50 105,37	441 414,37
	SP nr 2 w Kolaszkach		123 257,00	22 718,00	145 975,00
	SP w Będzelinie		29 590,00	3 880,83	33 470,83
	SP w Długiem		33 736,00	2 483,00	36 219,00
	SP w Różycy		51 001,00	3 838,00	54 839,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		90 355,00	7 795,54	98 150,54
	Zespół Szkół w Galkowie D.		63 370,00	9 390,00	72 760,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 949,00	333,73	141 282,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 988,00	- 388,00	7 600,00
		SP w Będzelinie	3 788,00	- 188,00	3 600,00
		SP w Długiem	4 200,00	- 200,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 740,00	718,00	97 458,00
		SP w Będzelinie	36 567,00	718,00	37 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	- 238,97	7 906,03
		SP w Będzelinie	3 787,00	- 233,94	3 553,06
		SP w Długiem	4 358,00	- 5,03	4 352,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	163,00	19 343,00
		SP w Będzelinie	7 489,00	163,00	7 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	22,00	2 755,00
		SP w Będzelinie	1 066,00	22,00	1 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,00	57,70	6 220,70
		SP w Będzelinie	3 283,00	57,70	3 340,70
80104		Przedszkola	8 373 124,23	- 14 625,51	8 358 498,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 893,46	9 606,54	100 500,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	90 893,46	9 606,54	100 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 518,42	- 15 618,42	69 900,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	4 681,42	- 2 181,42	2 500,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	4 337,00	- 1 337,00	3 000,00
		Przedszkole w Gałkowie D.	40 500,00	- 9 500,00	31 000,00
		Przedszkole w Różycy	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 262,78	44 812,87	4 231 075,65
		Przedszkole nr 1 K-ki	497 751,67	34 248,33	532 000,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	1 157 833,48	27 166,52	1 185 000,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	886 245,94	- 11 245,94	875 000,00
		Przedszkole w Gałkowie D.	540 241,04	- 9 741,04	530 500,00

	Przedszkole w Różycy		497 585,88	4 385,00	501 970,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		365 079,00	- 26 068,81	339 010,19
	Przedszkole nr 1 K-ki		48 697,00	- 4 746,46	43 950,54
	Przedszkole nr 2 K-ki		111 891,00	- 9 505,82	102 385,18
	Przedszkole nr 3 K-ki		101 848,00	- 7 149,82	94 698,18
	Przedszkole w Gaikowie D.		52 098,00	- 3 086,01	49 011,99
	Przedszkole w Różycy		50 545,00	- 1 580,70	48 964,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819 547,70	- 15 451,98	804 095,72
	Przedszkole nr 2 K-ki		221 869,11	- 569,11	221 300,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		191 882,87	- 6 882,87	185 000,00
	Przedszkole w Gaikowie D.		108 582,71	- 8 000,00	100 582,71
4120	Składki na Fundusz Pracy		116 782,48	- 6 357,56	110 424,92
	Przedszkole nr 1 K-ki		13 387,36	- 2 000,00	11 387,36
	Przedszkole nr 2 K-ki		31 597,57	- 47,57	31 550,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		27 309,99	- 2 309,99	25 000,00
	Przedszkole w Gaikowie D.		15 462,25	- 2 000,00	13 462,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	Przedszkole nr 1 K-ki		1 000,00	- 500,00	500,00
	Przedszkole nr 2 K-ki		1 000,00	- 500,00	500,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		1 000,00	- 500,00	500,00
	Przedszkole w Różycy		500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii		160 748,15	18 751,85	179 500,00
	Przedszkole nr 1 K-ki		38 500,00	3 500,00	42 000,00
	Przedszkole nr 2 K-ki		45 753,11	9 246,89	55 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		38 995,04	6 004,96	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 832,24	- 1 000,00	38 832,24
	Przedszkole nr 1 K-ki		1 500,00	- 500,00	1 000,00
	Przedszkole w Różycy		1 500,00	- 500,00	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	- 20 000,00	150 000,00

		stanowisko ds. oświaty	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
		Przedskole nr 1 K-ki	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
80110		Gimnazja	5 203 592,21	- 458 693,51	4 744 898,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 163,00	- 9 163,00	42 000,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	37 163,00	- 8 163,00	29 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 039,43	- 277 039,43	3 198 000,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 104 832,00	- 156 832,00	948 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 663 654,80	- 18 654,80	1 645 000,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	706 552,63	- 101 552,63	605 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 231,80	- 20 873,57	267 358,23
		Gimnazjum nr 2 K-ki	89 552,21	- 3 961,62	85 590,59
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	150 628,00	- 13 592,16	137 035,84
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	48 051,59	- 3 319,79	44 731,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	652 980,00	- 79 903,05	573 076,95
		Gimnazjum nr 2 K-ki	208 737,00	- 43 037,00	165 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	311 875,00	- 9 946,05	301 928,95
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	132 368,00	- 26 920,00	105 448,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	92 170,00	- 18 870,07	73 299,93
		Gimnazjum nr 2 K-ki	28 021,00	- 8 821,00	19 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	44 450,00	- 3 040,07	41 409,93
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	19 699,00	- 7 009,00	12 690,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 821,71	- 6 020,87	44 800,84
		Gimnazjum nr 2 K-ki	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	21 020,87	- 1 020,87	20 000,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 400,00	- 2 100,00	10 300,00

	Gimnazjum nr 2 K-ki		9 400,00	- 1 400,00	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.		1 000,00	- 200,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	- 900,00	1 900,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		800,00	- 200,00	600,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 000,00	- 200,00	800,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.		1 000,00	- 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 650,00	- 22 500,00	153 150,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		96 650,00	- 15 000,00	81 650,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		74 500,00	- 5 000,00	69 500,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.		4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400,00	- 1 500,00	4 900,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		2 000,00	- 800,00	1 200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		3 000,00	- 500,00	2 500,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.		1 400,00	- 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	- 1 200,00	4 100,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		1 000,00	- 200,00	800,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.		2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki		10 850,00	- 1 900,00	8 950,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		5 850,00	600,00	6 450,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 023,00	- 15 920,52	173 102,48
	Gimnazjum nr 2 K-ki		63 594,00	- 7 461,00	56 133,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		85 862,00	432,48	86 294,48
	Zespół Szkół w Gaikowie D.		39 567,00	- 8 892,00	30 675,00
4560	Odsetki od 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		6,00	- 3,00	3,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		6,00	- 3,00	3,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 300,00	700,00

80150		Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 000,00	- 300,00	700,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		599 900,32	147 004,47	746 904,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 417,00	7 583,00	30 000,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.		22 417,00	7 583,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 722,07	113 326,47	549 048,54
		Gimnazjum nr 2 K-ki		95 610,00	14 390,00	110 000,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.		268 063,53	98 936,47	367 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 792,31	23 828,00	106 620,31
		Gimnazjum nr 2 K-ki		18 881,00	2 419,00	21 300,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.		51 591,00	21 409,00	73 000,00
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 728,19	2 267,00	14 995,19
		Gimnazjum nr 2 K-ki		4 420,00	- 1 390,00	3 030,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.		6 543,00	3 657,00	10 200,00
		Pozostała działalność		255 642,04	- 3 392,00	252 250,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 000,00	- 3 392,00	151 608,00
		odpis na ZFŚS emerytów		3 392,00	- 3 392,00	0,00
		Pomoc społeczna		3 730 520,80	- 20 068,00	3 710 452,80
	85202	Domy pomocy społecznej		930 000,00	60 000,00	990 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		930 000,00	60 000,00	990 000,00
		MGOPS - zadania własne		930 000,00	60 000,00	990 000,00
85214	3110	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		261 600,00	- 20 000,00	241 600,00
		Świadczenia społeczne		261 600,00	- 27 000,00	234 600,00
		MGOPS - zadania własne		235 000,00	- 27 000,00	208 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	7 000,00	7 000,00
85215		MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020		0,00	7 000,00	7 000,00
		Dodatki mieszkaniowe		280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
				280 000,00	- 30 000,00	250 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 611,00	- 18 626,00	989 985,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	- 400,00	4 800,00
	MGOPS - zadania własne	1 700,00	- 400,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 204,00	11 180,00	644 384,00
	MGOPS - zadania własne	416 820,00	11 180,00	428 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	- 2 937,00	49 363,00
	MGOPS - zadania własne	34 000,00	- 2 937,00	31 063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	- 1 000,00	116 500,00
	MGOPS - zadania własne	77 500,00	- 1 000,00	76 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	- 4 150,00	11 900,00
	MGOPS - zadania własne	11 050,00	- 4 150,00	6 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 461,00	- 5 000,00	11 461,00
	MGOPS - zadania własne	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	MGOPS - zadania własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	- 100,00	1 850,00
	MGOPS - zadania własne	1 000,00	- 100,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 6 500,00	45 000,00
	MGOPS - zadania własne	31 500,00	- 6 500,00	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	- 150,00	2 700,00
	MGOPS - zadania własne	1 850,00	- 150,00	1 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500,00	- 5 500,00	53 000,00
	MGOPS - zadania własne	38 500,00	- 5 500,00	33 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	MGOPS - zadania własne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	MGOPS - zadania własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	331,00	19 021,00
	MGOPS - zadania własne	13 440,00	331,00	13 771,00

85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		MGOPS - zadania własne	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 997,00	8 558,00	122 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 815,00	7 800,00	86 615,00
		MGOPS - zadania własne	78 815,00	7 800,00	86 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	- 517,00	6 523,00
		MGOPS - zadania własne	7 040,00	- 517,00	6 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	1 350,00	16 110,00
		MGOPS - zadania własne	14 760,00	1 350,00	16 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 1 350,00	750,00
		MGOPS - zadania własne	2 100,00	- 1 350,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85230		MGOPS - zadania własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		MGOPS - zadania własne	3 282,00	275,00	3 557,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	361 014,00	- 20 000,00	341 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 014,00	- 20 000,00	341 014,00
		MGOPS - zadania własne	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 894,74	- 6 987,87	1 252 906,87
	85401	Świetlice szkolne	1 204 938,74	9 012,13	1 213 950,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	- 400,00	11 300,00
		SP w Różycy	4 600,00	- 400,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 911,20	16 832,80	838 744,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	91 614,00	- 4 000,00	87 614,00
		SP nr 2 w Koluszkach	223 472,00	21 528,00	245 000,00
		SP w Różycy	154 914,60	10 885,40	165 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	262 063,40	- 17 063,40	245 000,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	83 347,20	5 482,80	88 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 488,79	- 3 807,31	62 681,48
		SP nr 2 w Koluszkach	19 750,00	- 1 588,31	18 161,69

	SP w Różycy		12 117,00	- 609,27	11 507,73
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		21 948,00	- 465,91	21 482,09
	Zespół Szkół w Galkowie D.		5 118,00	- 1 143,82	3 974,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 092,00	- 1 308,00	152 784,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		16 964,00	- 800,00	16 164,00
	SP nr 2 w Koluszkach		41 809,00	3 391,00	45 200,00
	SP w Długiem		1 120,00	100,00	1 220,00
	SP w Różycy		29 295,00	105,00	29 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		48 821,00	- 4 821,00	44 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		16 083,00	717,00	16 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 478,00	- 2 775,10	18 702,90
	Gimnazjum nr 2 K-ki		2 418,00	- 2 000,00	418,00
	SP nr 2 w Koluszkach		5 475,00	500,00	5 975,00
	SP w Długiem		160,00	20,00	180,00
	SP w Różycy		4 175,00	75,00	4 250,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		6 958,00	- 1 078,10	5 879,90
	Zespół Szkół w Galkowie D.		2 292,00	- 292,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 100,00	200,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		300,00	- 100,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 142,63	569,74	44 712,37
	Gimnazjum nr 2 K-ki		4 982,00	- 403,00	4 579,00
	SP nr 2 w Koluszkach		11 230,00	1 418,00	12 648,00
	SP w Różycy		8 148,63	321,37	8 470,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		13 749,00	419,37	14 168,37
	Zespół Szkół w Galkowie D.		6 033,00	- 1 186,00	4 847,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 000,00	- 16 000,00	19 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	- 3 000,00	0,00
	stanowisko ds. oświaty		3 000,00	- 3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	- 13 000,00	19 000,00

855		stanowisko ds. oświaty	32 000,00	- 13 000,00	19 000,00
		Rodzina	22 800 272,00	- 5 000,00	22 795 272,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 154 724,00	0,00	13 154 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 958 012,00	- 33 000,00	12 925 012,00
		MGOPS - zadania zlecone	12 958 012,00	- 33 000,00	12 925 012,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
		MGOPS - Rodzina w działaniu - projekt w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - zadania zlecone	0,00	33 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 10 500,00	89 500,00
		MGOPS - zadania zlecone	100 000,00	- 10 500,00	89 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		MGOPS - zadania zlecone	0,00	10 500,00	10 500,00
85504		Wspieranie rodziny	22 500,00	0,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	500,00	22 500,00
		MGOPS - zadania własne	22 000,00	500,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	500,00	- 500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		MGOPS - zadania własne	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 318 369,00	- 276 743,74	9 041 625,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 347,29	- 156 406,06	1 710 941,23
	4300	Zakup usług pozostałych	792 001,05	- 251 001,05	541 000,00
		Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	372 001,05	- 272 001,05	100 000,00
		stanowisko ds. dróg	420 000,00	21 000,00	441 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 594,99	94 594,99
			0,00	94 594,99	94 594,99
90002		Gospodarka odpadami	2 573 683,00	- 20 556,00	2 553 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 155,00	29 194,00	88 349,00

		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	57 432,00	27 917,00	85 349,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - 3% fundusz nagród	1 723,00	1 277,00	3 000,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 713,00	- 2 752,00	6 961,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	9 713,00	- 2 752,00	6 961,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 839,00	4 029,00	15 868,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	11 839,00	4 029,00	15 868,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	573,00	2 261,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	1 688,00	573,00	2 261,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 471 600,00	- 51 600,00	2 420 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
		wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	2 381 600,00	- 11 600,00	2 370 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 500,00	- 16 500,00	61 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 4 500,00	1 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 500,00	- 4 500,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 489,75	3 428,00	437 917,75
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 500,00	10 300,00	250 800,00
		ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	230 000,00	10 300,00	240 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 192,00	- 6 872,00	110 320,00
		Pielęgnacja drzew w Kaletniku	25 232,00	- 6 872,00	18 360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 475,60	- 49 500,00	1 504 975,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		stanowisko ds. dróg	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		stanowisko ds. dróg	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 975,60	- 31 500,00	25 475,60
		Fundusz Soleccki - Sołectwo Nowy Redzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		stanowisko ds. dróg	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 100,00	0,00	594 100,00
	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją	6 400,00	4 000,00	10 400,00
	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
90095	Pozostała działalność	2 640 279,36	- 37 209,68	2 603 069,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 181,32	9 181,32
	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	0,00	9 181,32	9 181,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 018,68	4 018,68
	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	0,00	4 018,68	4 018,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 900,00	0,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	900,00	- 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 130,00	0,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	130,00	- 130,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 721,00	- 44 379,68	426 341,32
	nadzór inwestorski	179 361,00	11 139,00	190 500,00
	projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	stanowisko ds. inwestycji	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Koluszk	8 900,00	- 4 018,68	4 881,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 623,60	141 915,20	1 971 538,80
92101	Instytucje kinematografii	0,00	10 000,00	10 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	0,00	10 000,00	10 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	20 000,00	115 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	75 000,00	20 000,00	95 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 400,00	55 000,00	414 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 400,00	55 000,00	414 400,00

			Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach		359 400,00	55 000,00	414 400,00
92116			Biblioteki		518 200,00	8 400,00	526 600,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		515 700,00	8 400,00	524 100,00
			Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach - zadania gminy		480 700,00	8 400,00	489 100,00
92195			Pozostała działalność		857 023,60	48 515,20	905 538,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 692,80	14 601,20	113 294,00
			3 % fundusz nagród		2 875,00	125,00	3 000,00
	4040		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"		95 817,80	14 476,20	110 294,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 642,00	- 239,00	8 403,00
			Redakcja "Tydzień w Koluszkach"		8 642,00	- 239,00	8 403,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 451,00	1 953,00	20 404,00
			Redakcja "Tydzień w Koluszkach"		18 451,00	1 953,00	20 404,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 629,00	280,00	2 909,00
			Redakcja "Tydzień w Koluszkach"		2 629,00	280,00	2 909,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	60,00	21 660,00
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów		0,00	30,00	30,00
			Sołectwo Felicjanów		0,00	30,00	30,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		117 816,51	- 14 666,60	103 149,91
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów		2 312,00	95,00	2 407,00
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Nowy Redzeń		6 495,24	700,00	7 195,24
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Zielona Góra		7 161,60	- 6 461,60	700,00
			Sołectwo Przanowice		496,00	1 000,00	1 496,00
			stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
4260			Zakup energii		18 359,89	1 660,00	20 019,89
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów		2 825,20	- 30,00	2 795,20
			Sołectwo Felicjanów		1 700,00	970,00	2 670,00
			Sołectwo Przanowice		800,00	720,00	1 520,00
4300			Zakup usług pozostałych		480 036,40	44 866,60	524 903,00
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Katarzynów - Zygmuntów		3 617,00	- 95,00	3 522,00
			Fundusz Soleccki - Sołectwo Nowy Redzeń		600,00	800,00	1 400,00

926	92601	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	0,00	3 000,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Świny	0,00	2 600,00	2 600,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Zielona Góra	0,00	6 461,60	6 461,60
		Redakcja "Tydzień w Koluszkach"	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
		Sołectwo Felicjanów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Przanowice	500,00	800,00	1 300,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	324 700,00	35 300,00	360 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Urządzenie działki sołeckiej (budowa ogrodzenia, zakup z posadowieniem kontenera magazynowego, inne niezbędne prace towarzyszące)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zakup z posadowieniem kontenera magazynowego	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92601	Kultura fizyczna	2 211 777,60	59 901,00	2 271 678,60
		Obiekty sportowe	711 446,00	60 401,00	771 847,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 728,00	7 272,00	255 000,00
		4040 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	247 728,00	7 272,00	255 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	- 899,00	19 200,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	20 099,00	- 899,00	19 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 039,00	1 961,00	48 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	46 039,00	1 961,00	48 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	200,00	6 800,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	6 600,00	200,00	6 800,00
926	92601	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4260 Zakup energii	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 200,00	800,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach		50 000,00	30 000,00	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	100,00	3 100,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach		3 000,00	100,00	3 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		8 000,00	1 000,00	9 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach		8 000,00	1 000,00	9 000,00
4480		Podatek od nieruchomości		300,00	- 33,00	267,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach		300,00	- 33,00	267,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		267 500,00	2 500,00	270 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		267 500,00	2 500,00	270 000,00
				267 500,00	2 500,00	270 000,00
92695		Pozostała działalność		1 232 831,60	- 3 000,00	1 229 831,60
4260		Zakup energii		9 000,00	6 000,00	15 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		9 000,00	6 000,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu		6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 192 894,80	- 7 000,00	1 185 894,80
		Zakup zabawki na plac zabaw w miejscowości Stamirowice - Fundusz Sołecki Stamirowice - Leosin		7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Razem:	117 387 282,73	314 537,76	117 701 820,49

BURMISTRZ
Potef
mgr Waldemar Chataf

