

ZARZĄDZENIE NR 50/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 26 marca 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 XLIII/ 37/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 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.,
- f) Zarządzeniem nr 31a/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 lutego 2018 r.,
- g) Zarządzeniem nr 46/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 marca 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) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
- d) Szkoły Podstawowej w Długiem,
- e) Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym,
- f) Szkoły Podstawowej w Różycy,
- g) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach,
- h) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- i) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- j) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach,
- k) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- l) 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 Koluński na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 4 185 904,37 | 62 372,00 | 4 248 276,37 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 429 220,00 | 62 372,00 | 491 592,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 429 220,00 | 62 372,00 | 491 592,00 |
| 756 | 75615 | | dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluński | 429 220,00 | 62 372,00 | 491 592,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 138 743,39 | 252 055,45 | 54 390 798,84 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 245 100,00 | 5 000,00 | 16 250 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 913 100,00 | 247 055,45 | 2 160 155,45 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 755 600,00 | 246 555,45 | 2 002 155,45 |
| | | | opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego | 730 000,00 | 246 555,45 | 976 555,45 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | opłata adiacencka | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 80101 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 1 266 790,54 | 26 032,06 | 1 292 822,60 |
| | | | Szkoły podstawowe | 800 000,00 | 10 364,97 | 810 364,97 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 10 364,97 | 10 364,97 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluńskach | 0,00 | 6 280,68 | 6 280,68 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Będzelinie | 0,00 | 1 763,42 | 1 763,42 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Długiem | 0,00 | 2 320,87 | 2 320,87 |
| | | | Przedszkole | 20 000,00 | 15 667,09 | 35 667,09 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 15 667,09 | 15 667,09 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Koluńskach | 0,00 | 567,76 | 567,76 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|---|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 24 000 975,24 | 742 372,00 | 24 743 347,24 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 2 663 744,31 | 127 372,00 | 2 791 116,31 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 220,00 | 62 372,00 | 271 592,00 | |
| | | | bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 209 220,00 | 62 372,00 | 271 592,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 715 000,00 | 65 000,00 | 780 000,00 | |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym | 550 000,00 | 65 000,00 | 615 000,00 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 337 230,93 | 615 000,00 | 21 952 230,93 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 722 600,00 | 600 000,00 | 12 322 600,00 | |
| | | | Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki - etap II | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | | | 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 | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami związanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 184 474,56 | - 500 000,00 | 8 684 474,56 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 019 577,42 | - 500 000,00 | 6 519 577,42 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 608 477,42 | - 600 000,00 | 6 008 477,42 | |
| | | | 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 | 230 000,00 | - 100 000,00 | 130 000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | 370 000,00 | - 200 000,00 | 170 000,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | 240 000,00 | - 100 000,00 | 140 000,00 | |
| | | | Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | 1 301 476,00 | - 200 000,00 | 1 101 476,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| | SP w Długiem | 75 000,00 | 2 320,87 | 77 320,87 |
| | SP w Galkowie Dużym | 65 000,00 | 3 664,28 | 68 664,28 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 280,68 | 6 280,68 |
| | SP nr 1 w Koluszkach | 0,00 | 6 280,68 | 6 280,68 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 3 000,00 | 8 800,00 |
| | SP w Galkowie Dużym | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluszkach | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | 14 950 032,60 | - 471 758,33 | 14 478 274,27 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 204 500,00 | - 104 064,36 | 100 435,64 |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" | 204 500,00 | - 104 064,36 | 100 435,64 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 816 757,60 | - 306 275,06 | 4 510 482,54 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | 1 586 033,00 | - 44 279,06 | 1 541 753,94 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 1 345 527,00 | - 244 885,15 | 1 100 641,85 |
| | Przedszkole w Różycy | 721 215,44 | - 17 110,85 | 704 104,59 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 375 271,00 | - 18 497,00 | 356 774,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | 121 733,00 | - 2 451,00 | 119 282,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 101 828,00 | - 15 312,00 | 86 516,00 |
| | Przedszkole w Różycy | 51 746,00 | - 734,00 | 51 012,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903 478,00 | - 37 785,00 | 865 693,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | 293 564,00 | - 5 378,00 | 288 186,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 248 800,00 | - 30 805,00 | 217 995,00 |
| | Przedszkole w Różycy | 139 034,00 | - 1 602,00 | 137 432,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 883,00 | - 5 410,00 | 123 473,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | 41 840,00 | - 766,00 | 41 074,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 35 460,00 | - 4 414,00 | 31 046,00 |
| | Przedszkole w Różycy | 19 834,00 | - 230,00 | 19 604,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 7 315,94 | 29 315,94 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | Przedszkole nr 1 K-ki | | 0,00 | 567,76 | 567,76 | 567,76 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | 0,00 | 1 444,61 | 1 444,61 | 1 444,61 |
| | Przedszkole w Gałkowie D. | | 20 000,00 | 489,07 | 489,07 | 20 489,07 |
| | Przedszkole w Różycy | | 0,00 | 4 814,50 | 4 814,50 | 4 814,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 500,00 | 1 351,15 | 1 351,15 | 15 851,15 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | 3 000,00 | 1 351,15 | 1 351,15 | 4 351,15 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 276 643,00 | - 15 394,00 | - 15 394,00 | 261 249,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | 93 474,00 | - 2 222,00 | - 2 222,00 | 91 252,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | 76 033,00 | - 12 423,00 | - 12 423,00 | 63 610,00 |
| | Przedszkole w Różycy | | 36 721,00 | - 749,00 | - 749,00 | 35 972,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 850 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 857 000,00 |
| | Opracowanie DP oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 3 528 569,32 | - 2 449,86 | - 2 449,86 | 3 526 119,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 298 696,32 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 304 696,32 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | | 646 817,40 | 6 000,00 | 6 000,00 | 652 817,40 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 212 001,00 | - 11 760,65 | - 11 760,65 | 200 240,35 |
| | SP w Gałkowie Dużym | | 49 100,00 | - 11 760,65 | - 11 760,65 | 37 339,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 436 520,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 439 520,00 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | | 121 903,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 124 903,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 62 686,00 | 310,79 | 310,79 | 62 996,79 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | | 17 846,00 | 310,79 | 310,79 | 18 156,79 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 129 498,00 | 0,00 | 0,00 | 129 498,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | SP nr 1 w Kolużkach | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 39 838,00 | - 300,00 | - 300,00 | 39 538,00 |
| | SP nr 1 w Kolużkach | | 6 971,00 | - 300,00 | - 300,00 | 6 671,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 487 425,42 | 487 425,42 | 487 425,42 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 0,00 | 104 064,36 | 104 064,36 | 104 064,36 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|------------|------------|-----------|--|--|------------|
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" | | | | 104 064,36 | 104 064,36 | 0,00 | | | 104 064,36 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 306 275,06 | 306 275,06 | 0,00 | | | 306 275,06 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | | | 44 279,06 | 44 279,06 | 0,00 | | | 44 279,06 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | | | 244 885,15 | 244 885,15 | 0,00 | | | 244 885,15 |
| | Przedszkole w Różycy | | | | 17 110,85 | 17 110,85 | 0,00 | | | 17 110,85 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 18 497,00 | 18 497,00 | 0,00 | | | 18 497,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | | | 2 451,00 | 2 451,00 | 0,00 | | | 2 451,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | | | 15 312,00 | 15 312,00 | 0,00 | | | 15 312,00 |
| | Przedszkole w Różycy | | | | 734,00 | 734,00 | 0,00 | | | 734,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 37 785,00 | 37 785,00 | 0,00 | | | 37 785,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | | | 5 378,00 | 5 378,00 | 0,00 | | | 5 378,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | | | 30 805,00 | 30 805,00 | 0,00 | | | 30 805,00 |
| | Przedszkole w Różycy | | | | 1 602,00 | 1 602,00 | 0,00 | | | 1 602,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 410,00 | 5 410,00 | 0,00 | | | 5 410,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | | | 766,00 | 766,00 | 0,00 | | | 766,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | | | 4 414,00 | 4 414,00 | 0,00 | | | 4 414,00 |
| | Przedszkole w Różycy | | | | 230,00 | 230,00 | 0,00 | | | 230,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 15 394,00 | 15 394,00 | 0,00 | | | 15 394,00 |
| | Przedszkole nr 2 K-ki | | | | 2 222,00 | 2 222,00 | 0,00 | | | 2 222,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | | | | 12 423,00 | 12 423,00 | 0,00 | | | 12 423,00 |
| | Przedszkole w Różycy | | | | 749,00 | 749,00 | 0,00 | | | 749,00 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 522 513,37 | 522 513,37 | 87 144,00 | | | 609 657,37 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 22 732,00 | 22 732,00 | 0,00 | | | 22 732,00 |
| | SP w Gałkowie Dużym | | | | 22 732,00 | 22 732,00 | 0,00 | | | 22 732,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 373 985,33 | 373 985,33 | 61 600,00 | | | 435 585,33 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | | | | - 6 000,00 | - 6 000,00 | 61 600,00 | | | 55 600,00 |
| | SP nr 2 w Koluszkach | | | | 47 210,84 | 47 210,84 | 0,00 | | | 47 210,84 |
| | SP w Będzelinie | | | | 27 269,46 | 27 269,46 | 0,00 | | | 27 269,46 |
| | SP w Długiem | | | | 25 178,16 | 25 178,16 | 0,00 | | | 25 178,16 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | SP w Galkowie Dużym | 0,00 | 280 326,87 | 280 326,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 504,00 | 47 760,65 | 59 264,65 |
| | SP w Galkowie Dużym | 0,00 | 47 760,65 | 47 760,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 790,00 | 68 475,08 | 81 265,08 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 12 790,00 | - 3 000,00 | 9 790,00 |
| | SP nr 2 w Kolużkach | 0,00 | 8 073,00 | 8 073,00 |
| | SP w Będzelinie | 0,00 | 4 663,08 | 4 663,08 |
| | SP w Długiem | 0,00 | 4 306,00 | 4 306,00 |
| | SP w Galkowie Dużym | 0,00 | 54 433,00 | 54 433,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 9 560,31 | 10 810,31 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 1 250,00 | - 310,79 | 939,21 |
| | SP nr 2 w Kolużkach | 0,00 | 1 156,00 | 1 156,00 |
| | SP w Będzelinie | 0,00 | 668,10 | 668,10 |
| | SP w Długiem | 0,00 | 617,00 | 617,00 |
| | SP w Galkowie Dużym | 0,00 | 7 430,00 | 7 430,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 777 279,20 | 4 000,00 | 781 279,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | SP nr 1 w Kolużkach | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | SP nr 1 w Kolużkach | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 064 863,84 | 50 439,56 | 1 115 303,40 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 041 863,84 | 50 439,56 | 1 092 303,40 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 659,20 | 3 659,20 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 0,00 | 3 659,20 | 3 659,20 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 32 280,36 | 32 280,36 |
| | SP nr 2 w Kolużkach | 0,00 | 13 361,44 | 13 361,44 |
| | SP w Różycy | 0,00 | 18 918,92 | 18 918,92 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 900 | | SP w Różyce | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 121 282,95 | 1 055 195,45 | 17 176 478,40 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 586 243,80 | 22 140,00 | 2 608 383,80 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 451 700,00 | 22 140,00 | 2 473 840,00 |
| | | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - utworzenie PSZOK | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 121 416,98 | 1 033 055,45 | 8 154 472,43 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 503 551,78 | 201 303,05 | 1 704 854,83 |
| | 6050 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki | 0,00 | 201 303,05 | 201 303,05 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 067 483,60 | 831 752,40 | 1 899 236,00 |
| | 6059 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluszki | 0,00 | 831 752,40 | 831 752,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 208 767,21 | 1 800,00 | 2 210 567,21 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 092 617,21 | 1 800,00 | 1 084 417,21 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 278,10 | 400,00 | 93 678,10 |
| | 4210 | Sołectwo Felicianów | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | Zakup energii | 16 413,02 | 1 000,00 | 17 413,02 |
| | 4260 | Sołectwo Felicianów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 559 196,27 | 400,00 | 559 596,27 |
| | 4300 | Sołectwo Felicianów | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 626 485,86 | - 4 000,00 | 2 622 485,86 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 272 000,00 | - 4 000,00 | 268 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 272 000,00 | - 4 000,00 | 268 000,00 |
| | | | 272 000,00 | - 4 000,00 | 268 000,00 |
| | | Razem: | 139 731 582,45 | 1 421 503,35 | 141 153 085,80 |

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalal

