

ZARZĄDZENIE NR 263/2017

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 grudnia 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 2017 r. poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 Zarządzenia nr 262/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 grudnia 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 9 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.,
- dd) Zarządzeniem nr 195/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 września 2017 r.,
- ee) Zarządzeniem nr 197/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 29 września 2017 r.,
- ff) Zarządzeniem nr 206/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 20 października 2017 r.,
- gg) Zarządzeniem nr 212/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 25 października 2017 r.,

- hh) Zarządzeniem nr 218/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 31 października 2017 r.,
 - ii) Zarządzeniem nr 226/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 06 listopada 2017 r.,
 - jj) Zarządzeniem nr 230/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 listopada 2017 r.,
 - kk) Zarządzeniem nr 236/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 15 listopada 2017 r.,
 - ll) Zarządzeniem nr 243/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 28 listopada 2017 r.,
 - mm) Zarządzeniem nr 245/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 04 grudnia 2017 r.,
 - nn) Zarządzeniem nr 248/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 12 grudnia 2017 r.,
 - oo) Zarządzeniem nr 260/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 27 grudnia 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) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej w Będzelinie,
- e) Szkoły Podstawowej w Długiem,
- f) Szkoły Podstawowej w Różycy,
- g) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym,
- h) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach,
- i) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- j) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- k) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach,
- l) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- m) Przedszkola w Różycy.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluški na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 699 530,18	11 720,00	1 711 250,18
			Szkoły podstawowe	295 083,48	11 720,00	306 803,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	65 184,00	11 720,00	76 904,00
855	85501		Rodzina	21 643 778,00	1 625,60	21 645 403,60
			Świadczenie wychowawcze	14 125 343,00	725,60	14 126 068,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
				0,00	11,60	11,60
		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	1 800,00	714,00	2 514,00
			działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi	1 800,00	714,00	2 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 919,00	900,00	6 579 819,00
		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	10 000,00	900,00	10 900,00
			działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	10 000,00	900,00	10 900,00
Razem:				92 061 932,96	13 345,60	92 075 278,56

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	801 560,09	0,00	801 560,09
			Pozostała działalność	794 450,09	0,00	794 450,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,24	374,96	7 233,20
		4300	zakrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone Zakup usług pozostałych	1 858,24 3 181,96	374,96 - 374,96	2 233,20 2 807,00
700			zakrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	3 181,96	- 374,96	2 807,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 830,00	0,00	1 975 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 560,00	0,00	1 530 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	- 7 500,00	16 400,00
			remont zasobu komunalnego i socjalnego	20 000,00	- 7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 800,00	7 500,00	336 300,00
			remont zasobu komunalnego i socjalnego	5 000,00	7 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	6 880 840,00	0,00	6 880 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 363,00	0,00	228 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 674,00	2 098,59	179 772,59
			zadania zlecone	177 674,00	2 098,59	179 772,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	- 2 098,59	1 138,41
			zadania zlecone	3 237,00	- 2 098,59	1 138,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 300,00	- 6 800,00	318 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	4 000,00	289 000,00
			stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	285 000,00	4 000,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
			stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
			stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	- 800,00	400,00
	stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej		1 200,00	- 800,00	400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 203 906,00	6 800,00	5 210 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 000,00	10 500,00	131 500,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		75 000,00	10 500,00	85 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	stanowisko ds. kadr		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		334 000,00	15 700,00	349 700,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		185 000,00	15 700,00	200 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		97 400,00	- 5 500,00	91 900,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki		47 400,00	500,00	47 900,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		37 000,00	- 6 000,00	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	0,00	3 400,00
	delegacje służbowe		1 200,00	- 200,00	1 000,00
	ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych		2 200,00	200,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki		23 300,00	- 8 400,00	14 900,00
	stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		20 000,00	- 8 400,00	11 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	stanowisko ds. kadr		18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		171 700,00	1 400,00	173 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 132,50	3 000,00	31 132,50
	stanowisko ds. promocji gminy		24 000,00	3 000,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	- 1 600,00	40 900,00
	stanowisko ds. promocji gminy		28 700,00	- 1 600,00	27 100,00
75095	Pozostała działalność		785 171,00	- 1 400,00	783 771,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	500,00	4 600,00
			4 100,00	500,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 500,00	29 500,00

4610	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	- 1 400,00	16 600,00
	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	- 1 400,00	16 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 769,00	0,00	4 769,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 769,00	0,00	4 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	- 89,68	564,32
	zadania zlecane	654,00	- 89,68	564,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	- 53,58	40,42
	zadania zlecane	94,00	- 53,58	40,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 500,00	3 300,00
	zadania zlecane	3 800,00	- 500,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	643,26	864,26
	zadania zlecane	221,00	643,26	864,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 242,20	0,00	1 091 242,20
75412	Ochotnicze stráže požarne	738 932,20	0,00	738 932,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 2 120,00	4 080,00
	OSP Borowa	920,00	- 520,00	400,00
	OSP Koluški	4 440,00	- 1 600,00	2 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 927,20	105,00	70 032,20
	OSP Będzelin	2 685,00	- 220,00	2 465,00
	OSP Borowa	10 680,00	- 780,00	9 900,00
	OSP Długie	8 400,00	1 290,00	9 690,00
	OSP Gałków	13 000,00	1 795,00	14 795,00
	OSP Koluški	14 560,00	- 2 480,00	12 080,00
	OSP Wierzchy	5 300,00	630,00	5 930,00
	stanowisko ds. p.poż.	3 000,00	- 130,00	2 870,00
4260	Zakup energii	59 305,00	- 8 630,00	50 675,00
	OSP Będzelin	3 990,00	260,00	4 250,00
	OSP Borowa	4 330,00	- 1 630,00	2 700,00

			OSP Długie	4 000,00	- 540,00	3 460,00
			OSP Galków	7 325,00	- 3 495,00	3 830,00
			OSP Kolaszki	31 000,00	- 3 560,00	27 440,00
			OSP Wierzchy	5 660,00	- 10,00	5 650,00
			stanowisko ds. p.poż.	3 000,00	345,00	3 345,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 235,00	480,00	10 715,00
			OSP Wierzchy	1 600,00	480,00	2 080,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 187,00	7 592,00	36 779,00
			OSP Będzelin	2 690,00	245,00	2 935,00
			OSP Borowa	2 550,00	450,00	3 000,00
			OSP Długie	3 380,00	- 820,00	2 560,00
			OSP Galków	4 100,00	230,00	4 330,00
			OSP Kolaszki	13 000,00	7 807,00	20 807,00
			OSP Wierzchy	2 067,00	- 320,00	1 747,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	0,00	1 940,00
			OSP Borowa	720,00	150,00	870,00
			OSP Wierzchy	200,00	- 150,00	50,00
4430			Różne opłaty i składki	42 058,00	2 573,00	44 631,00
			OSP Borowa	3 500,00	2 095,00	5 595,00
			OSP Długie	4 500,00	338,00	4 838,00
			OSP Galków	6 125,00	543,00	6 668,00
			OSP Kolaszki	22 000,00	- 1 300,00	20 700,00
			OSP Wierzchy	3 133,00	897,00	4 030,00
801			Oświata i wychowanie	28 993 160,60	11 720,00	29 004 880,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 819 314,27	11 720,00	14 831 034,27
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 930,00	- 2 208,14	220 721,86
			SP nr 2 w Kolaszkach	7 400,00	- 2 641,91	4 758,09
			SP w Będzelinie	40 300,00	- 457,39	39 842,61
			SP w Długiem	44 930,00	- 397,31	44 532,69
			SP w Różyicy	65 200,00	171,21	65 371,21

	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		9 500,00	1 117,26	10 617,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 243 218,00	-1 000,00	7 242 218,00
	SP nr 2 w Kolużkach		2 312 000,00	-1 000,00	2 311 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 314 300,00	1 000,00	1 315 300,00
	SP nr 2 w Kolużkach		403 000,00	1 000,00	404 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 300,00	- 762,00	2 538,00
	SP w Różycy		3 300,00	- 762,00	2 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 778,97	12 477,48	279 256,45
	SP nr 2 w Kolużkach		13 000,00	681,68	13 681,68
	SP w Będzelinie		22 800,00	- 1 072,72	21 727,28
	SP w Długiem		85 000,00	3 295,28	88 295,28
	SP w Różycy		12 700,00	296,61	12 996,61
	stanowisko ds. oświaty - zadania własne finansowane dotacją		0,00	11 720,00	11 720,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		19 000,00	- 1 133,37	17 866,63
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		55 710,00	- 1 310,00	54 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		227 642,29	- 182,15	227 460,14
	SP w Będzelinie		500,00	- 24,30	475,70
	SP w Różycy		1 000,00	- 0,15	999,85
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		500,00	- 85,44	414,56
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		72,26	- 72,26	0,00
4260	Zakup energii		322 400,00	1 162,38	323 562,38
	SP nr 2 w Kolużkach		100 000,00	- 3 671,27	96 328,73
	SP w Będzelinie		7 000,00	2 338,65	9 338,65
	SP w Różycy		75 400,00	802,53	76 202,53
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		80 000,00	992,47	80 992,47
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		45 000,00	700,00	45 700,00
4270	Zakup usług remontowych		10 100,00	- 426,71	9 673,29
	SP w Będzelinie		2 100,00	- 43,50	2 056,50
	SP w Długiem		500,00	- 500,00	0,00
	SP w Różycy		5 600,00	- 2,51	5 597,49

	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 000,00	- 163,60	836,40
	Zespół Szkół w Galkowie D.	900,00	282,90	1 182,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	3 804,00	8 534,00
	SP nr 2 w Kolużkach	800,00	3 929,00	4 729,00
	SP w Będzelinie	400,00	- 120,00	280,00
	SP w Długiem	400,00	175,00	575,00
	SP w Różycy	800,00	- 40,00	760,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 300,00	- 220,00	1 080,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 030,00	80,00	1 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 842,67	- 165,52	212 677,15
	SP nr 2 w Kolużkach	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	SP w Będzelinie	5 500,00	- 692,53	4 807,47
	SP w Długiem	30 000,00	- 2 572,97	27 427,03
	SP w Różycy	24 100,00	- 342,67	23 757,33
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	12 800,00	- 57,35	12 742,65
	Zespół Szkół w Galkowie D.	19 000,00	1 500,00	20 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	- 281,51	11 838,49
	SP nr 2 w Kolużkach	2 700,00	- 286,70	2 413,30
	SP w Będzelinie	1 420,00	104,01	1 524,01
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	3 100,00	- 10,82	3 089,18
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 100,00	- 88,00	1 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	- 649,03	6 400,97
	SP nr 2 w Kolużkach	500,00	- 387,20	112,80
	SP w Będzelinie	1 000,00	- 31,54	968,46
	SP w Różycy	1 500,00	- 3,02	1 496,98
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	700,00	- 352,27	347,73
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 500,00	125,00	1 625,00
4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	- 1 318,28	19 881,72
	SP nr 2 w Kolużkach	2 000,00	376,40	2 376,40
	SP w Będzelinie	1 000,00	- 0,68	999,32

	SP w Różycy		3 500,00	- 400,00	3 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		3 700,00	- 86,36	3 613,64
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		8 000,00	- 1 207,64	6 792,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21,00	- 0,52	20,48
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		21,00	- 0,52	20,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00	270,00	560,00
	SP w Różycy		0,00	280,00	280,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.		290,00	- 10,00	280,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		142 657,73	0,00	142 657,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 543,00	- 44,91	19 498,09
	SP w Będzeliźnie		7 852,00	- 44,91	7 807,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 625,00	44,91	2 669,91
	SP w Będzeliźnie		1 058,00	44,91	1 102,91
80104	Przedszkola		6 987 897,82	0,00	6 987 897,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 468,00	1 284,28	75 752,28
	Przedszkole nr 1 K-ki		1 677,00	209,00	1 886,00
	Przedszkole nr 2 K-ki		4 048,00	262,00	4 310,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		4 073,00	110,00	4 183,00
	Przedszkole w Gałkowie D.		31 000,00	597,88	31 597,88
	Przedszkole w Różycy		33 670,00	105,40	33 775,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 611 715,65	- 8 872,20	4 602 843,45
	Przedszkole nr 2 K-ki		1 331 000,00	- 1 881,55	1 329 118,45
	Przedszkole nr 3 K-ki		1 072 000,00	- 764,29	1 071 235,71
	Przedszkole w Gałkowie D.		570 500,00	- 2 226,36	568 273,64
	Przedszkole w Różycy		528 610,88	- 4 000,00	524 610,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 595,72	9 895,15	817 490,87
	Przedszkole nr 2 K-ki		228 300,00	1 769,22	230 069,22
	Przedszkole nr 3 K-ki		188 000,00	1 462,49	189 462,49
	Przedszkole w Gałkowie D.		103 082,71	2 663,44	105 746,15
	Przedszkole w Różycy		99 476,63	4 000,00	103 476,63

4120	Składki na Fundusz Pracy	84 602,92	- 22,95	84 579,97
	Przedszkole nr 2 K-ki	18 550,00	112,33	18 662,33
	Przedszkole nr 3 K-ki	19 000,00	- 198,20	18 801,80
	Przedszkole w Gaikowie D.	11 462,25	62,92	11 525,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	500,00	- 500,00	0,00
	Przedszkole w Gaikowie D.	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 084,91	2 447,22	44 532,13
	Przedszkole nr 1 K-ki	3 759,64	3 376,50	7 136,14
	Przedszkole nr 3 K-ki	5 766,03	- 1 117,40	4 648,63
	Przedszkole w Gaikowie D.	26 173,77	- 697,59	25 476,18
	Przedszkole w Różycy	1 000,00	885,71	1 885,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	947,98	1 500,00	2 447,98
	Przedszkole w Gaikowie D.	0,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	202 102,00	- 7 123,71	194 978,29
	Przedszkole nr 1 K-ki	47 223,00	- 3 954,78	43 268,22
	Przedszkole nr 2 K-ki	63 452,00	- 1 147,80	62 304,20
	Przedszkole w Różycy	32 500,00	- 2 021,13	30 478,87
4300	Zakup usług pozostałych	44 813,95	1 204,25	46 018,20
	Przedszkole nr 1 K-ki	1 000,00	118,80	1 118,80
	Przedszkole nr 2 K-ki	30 514,60	645,80	31 160,40
	Przedszkole nr 3 K-ki	2 675,24	1 007,40	3 682,64
	Przedszkole w Gaikowie D.	8 624,11	- 1 469,85	7 154,26
	Przedszkole w Różycy	1 000,00	902,10	1 902,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,50	687,96	1 146,46
	Przedszkole nr 1 K-ki	125,56	250,48	376,04
	Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	240,00	240,00
	Przedszkole w Gaikowie D.	119,60	69,56	189,16
	Przedszkole w Różycy	0,00	127,92	127,92
80110	Gimnazja	4 749 296,02	0,00	4 749 296,02

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 360,00	494,35	40 854,35
	Gimnazjum nr 2 K-ki	4 500,00	13,00	4 513,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	8 500,00	583,54	9 083,54
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	27 360,00	- 102,19	27 257,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 636,96	- 697,28	44 939,68
	Gimnazjum nr 2 K-ki	10 000,00	- 339,00	9 661,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	21 000,00	- 1 261,51	19 738,49
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	4 000,00	903,23	4 903,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 719,34	- 523,84	56 195,50
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	500,00	- 491,54	8,46
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	32,30	- 32,30	0,00
4260	Zakup energii	130 000,00	13 311,53	143 311,53
	Gimnazjum nr 2 K-ki	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	55 000,00	12 311,53	67 311,53
4270	Zakup usług remontowych	11 213,00	- 170,82	11 042,18
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 300,00	- 70,00	1 230,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00	- 100,82	699,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	- 385,00	2 325,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 200,00	- 345,00	855,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	680,00	- 40,00	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 207,51	- 10 163,09	150 044,42
	Gimnazjum nr 2 K-ki	77 907,51	- 192,00	77 715,51
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	79 500,00	- 9 706,00	69 794,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 800,00	- 265,09	2 534,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 40,93	4 959,07
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 200,00	5,00	1 205,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 600,00	174,06	2 774,06
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 200,00	- 219,99	980,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 710,56	3 189,44
	Gimnazjum nr 2 K-ki	600,00	- 114,00	486,00

	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 000,00	- 453,72	1 546,28
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 300,00	- 142,84	1 157,16
4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	- 713,36	8 236,64
	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 450,00	- 373,00	6 077,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00	- 340,36	2 159,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 401,00	299,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	700,00	- 401,00	299,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 620,00	0,00	118 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 622,70	687,23	67 309,93
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	4 000,00	687,23	4 687,23
4270	Zakup usług remontowych	1 646,00	- 500,00	1 146,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 646,00	- 500,00	1 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 814,55	- 187,23	19 627,32
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	2 500,00	- 187,23	2 312,77
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	350 002,20	0,00	350 002,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	6 654,48	20 304,48
	Przedszkole nr 3 K-ki	13 650,00	6 654,48	20 304,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 509,20	- 6 654,48	38 854,72
	Przedszkole nr 3 K-ki	45 509,20	- 6 654,48	38 854,72
80150	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	811 382,52	0,00	811 382,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 430,00	34 570,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	35 000,00	- 430,00	34 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 174,54	800,00	601 974,54
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	410 800,00	800,00	411 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 585,24	- 800,00	113 785,24
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	80 180,00	- 800,00	79 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,01	430,00	1 040,01

854			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	430,00	430,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 291 689,43	0,00	1 291 689,43
	85401		Świetlice szkolne	1 242 834,43	0,00	1 242 834,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	- 104,74	12 295,26
			Zespół Szkół Nr 1 K-ki	700,00	40,00	740,00
			Zespół Szkół w Galkowie D.	6 300,00	- 144,74	6 155,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 370,33	- 1 000,00	868 370,33
			SP nr 2 w Kolużkach	250 000,00	- 1 000,00	249 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 861,48	1 000,00	157 861,48
			SP nr 2 w Kolużkach	44 500,00	1 000,00	45 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,77	144,74	3 666,51
			Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	144,74	144,74
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00
			Zespół Szkół Nr 1 K-ki	200,00	-40,00	160,00
855			Rodzina	24 681 884,00	1 625,60	24 683 509,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 125 343,00	725,60	14 126 068,60
	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	1 830,00	725,60	2 555,60
				1 830,00	725,60	2 555,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 769,00	900,00	6 569 669,00
	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	11 000,00	900,00	11 900,00
				11 000,00	900,00	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 534,15	0,00	5 945 534,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 541,23	900,00	1 515 441,23
	4300		Zakup usług pozostałych	528 000,00	900,00	528 900,00
			stanowisko ds. dróg	431 000,00	900,00	431 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	1 800,00	55 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		stanowisko ds. ładu i porządku publ.	4 000,00	1 800,00	5 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 550,00	0,00	357 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 10,00	42 990,00
		stanowisko ds. rolnictwa	43 000,00	- 10,00	42 990,00
	4260	Zakup energii	250,00	10,00	260,00
		stanowisko ds. rolnictwa	250,00	10,00	260,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 075,60	- 2 700,00	951 375,60
	4260	Zakup energii	725 000,00	- 2 700,00	722 300,00
		stanowisko ds. dróg	725 000,00	- 2 700,00	722 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 388,97	0,00	1 945 388,97
92195		Pozostała działalność	879 388,97	0,00	879 388,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 941,72	- 3 492,69	98 449,03
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	5 160,00	855,90	6 015,90
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży	5 000,00	- 276,75	4 723,25
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	2 516,84	- 1 451,84	1 065,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunty	3 448,60	- 50,00	3 398,60
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	7 195,24	- 400,00	6 795,24
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	4 358,00	230,00	4 588,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	10 044,20	- 400,00	9 644,20
	4260	Zakup energii	22 448,89	32,00	22 480,89
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	500,00	135,00	635,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	700,00	- 103,00	597,00
4300		Zakup usług pozostałych	526 112,36	3 563,69	529 676,05
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	2 440,00	- 752,90	1 687,10
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Duży	0,00	276,75	276,75
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Wschód	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	0,00	1 451,84	1 451,84
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Katarzynów - Zygmunty	2 893,40	50,00	2 943,40

		Fundusz Sołecki - Sołectwo Nowy Redzeń	1 400,00	400,00	1 800,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Regny	10 500,00	- 365,00	10 135,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stary Redzeń	1 758,00	503,00	2 261,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 103,00	920,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Felicjanów	300,00	- 103,00	197,00
926		Kultura fizyczna	1 184 489,16	0,00	1 184 489,16
	92695	Pozostała działalność	126 722,16	0,00	126 722,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 032,16	- 301,44	8 730,72
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	2 545,36	- 301,44	2 243,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	301,44	6 601,44
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Galków Mały Zachód	850,00	301,44	1 151,44
		Razem:	105 268 091,08	13 345,60	105 281 436,68

BURMISTRZ

P. Jędrzej
mgr Waldemar Ornelat

