

ZARZĄDZENIE NR 59/2014

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/144/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2014 rok na podstawie Uchwały Nr XLII/70/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2014, dokonuje się zmian w zestawieniach planów finansowych, w tym:

- 1) w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Tabelą Nr 2,
- 2) w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, j.n.:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2,
 - a) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Szkoły Podstawowej w Długiem, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - e) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - f) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - g) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - h) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - i) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - j) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - k) Przedszkola w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - l) Przedszkola w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 048 084,00	44 408,00	2 092 492,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	44 408,00	44 408,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	44 408,00	44 408,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 708 325,77	-130 271,82	6 578 053,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 708 325,77	-130 271,82	6 578 053,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 688 325,77	- 130 871,82	5 557 453,95
		0920	Pozostałe odsetki	5 688 325,77	- 130 871,82	5 557 453,95
				0,00	500,00	500,00
750	75011		Administracja publiczna	315 475,00	-147 234,55	168 240,45
			Urzędy wojewódzkie	164 975,00	4 770,00	169 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 946,00	4 770,00	165 716,00
			Urzędy wojewódzkie	160 946,00	4 770,00	165 716,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	382,00	382,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	382,00	382,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	142 082,55	142 082,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 082,55	142 082,55
				0,00	10,00	10,00
			refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	0,00	142 072,55	142 072,55

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 537 815,43	102 941,56	35 640 756,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 132 249,43	102 131,56	6 234 380,99
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	102 131,56	4 102 131,56
				4 000 000,00	102 131,56	4 102 131,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060 040,00	810,00	2 060 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 040,00	200,00	1 855 240,00
			opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
			koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	200,00	200,00
			koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
			odsetki - opłata adiacencka	0,00	200,00	200,00
			odsetki - pas drogowy	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
			odsetki - opłata adiacencka	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	14 338 440,00	- 1 008 391,00	13 330 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 005 787,00	- 58 927,00	11 946 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 005 787,00	- 58 927,00	11 946 860,00
			część oświatowa	12 005 787,00	- 58 927,00	11 946 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 332 653,00	- 949 464,00	1 383 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332 653,00	- 949 464,00	1 383 189,00
				2 194 577,00	- 949 464,00	1 245 113,00
801			Oświata i wychowanie	196 913,11	949 464,00	1 146 377,11
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	59 616,00	59 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 616,00	59 616,00
			realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	59 616,00	59 616,00
	80104		Przedszkola	91 948,97	889 848,00	981 796,97

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	889 848,00	889 848,00
		realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	889 848,00	889 848,00
		Pomoc społeczna	5 258 217,91	265 127,50	5 523 345,41
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 828,91	- 13 067,00	4 203 761,91
	0900	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	336,52	500,00	836,52
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	336,52	500,00	836,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 181 912,00	- 23 567,00	4 158 345,00
			4 181 912,00	- 23 567,00	4 158 345,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 580,39	10 000,00	15 580,39
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	5 580,39	10 000,00	15 580,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 865,00	- 2 051,00	44 814,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 827,00	- 1 173,00	9 654,00
			10 827,00	- 1 173,00	9 654,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 038,00	- 878,00	35 160,00
			36 038,00	- 878,00	35 160,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 122,00	- 1 106,00	19 016,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 122,00	- 1 106,00	19 016,00
			20 122,00	- 1 106,00	19 016,00
85216		Zasiłki stałe	423 077,00	- 24 100,00	398 977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 077,00	- 24 100,00	398 977,00
			423 077,00	- 24 100,00	398 977,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 204,00	361,00	270 565,00

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 004,00	361,00	1 365,00
		wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa w/w zadania	1 004,00	361,00	1 365,00
85295		Pozostała działalność	244 923,00	305 090,50	550 013,50
	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	0,00	306 000,46	306 000,46
2009		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	306 000,46	306 000,46
		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	0,00	16 200,04	16 200,04
2030		Aktywizacja społeczno –zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	16 200,04	16 200,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 700,00	- 17 110,00	148 590,00
921			165 700,00	- 17 110,00	148 590,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 685,32	269,00	971 954,32
92195		Pozostała działalność	943 685,32	269,00	943 954,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	66,00
2910			0,00	66,00	66,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	203,00	203,00
920			0,00	203,00	203,00
		Kultura fizyczna	412 451,33	9 123,17	421 574,50
92601		Obiekty sportowe	0,00	9 123,17	9 123,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 123,17	9 123,17
Razem:			68 034 620,35	379 904,96	68 414 525,31

BURMISTRZ
Berach
mgr Waldemar Chalaf

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluński na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 436 009,59	10 000,00	11 446 009,59
		6050	Drogi publiczne gminne	7 896 789,59	10 000,00	7 906 789,59
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 729,21	10 000,00	5 357 729,21
			Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	1 945 729,21	10 000,00	1 955 729,21
720	72095		Gospodarka mieszkaniowa	573 300,00	3 300,00	577 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 100,00	3 300,00	374 400,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	3 300,00	122 500,00
			stanowisko ds. komunalizacji mienia	10 200,00	3 300,00	13 500,00
720	72095		Informatyka	1 110 716,00	0,00	1 110 716,00
			Pozostała działalność	1 110 716,00	0,00	1 110 716,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 865,00	- 4 426,09	52 438,91
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	56 865,00	- 4 426,09	52 438,91
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,00	- 781,07	9 253,93
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	10 035,00	- 781,07	9 253,93
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 337,59	8 337,59
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	0,00	8 337,59	8 337,59
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 471,33	1 471,33
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	0,00	1 471,33	1 471,33
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 188,51	1 188,51
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	0,00	1 188,51	1 188,51
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	209,73	209,73
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	0,00	209,73	209,73
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	- 5 100,00	12 750,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński	17 850,00	- 5 100,00	12 750,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	- 900,00	2 250,00

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	3 150,00	- 900,00	2 250,00
4307		Zakup usług pozostałych	77 095,00	11 326,25	88 421,25
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	77 095,00	11 326,25	88 421,25
4309		Zakup usług pozostałych	13 605,00	1 998,75	15 603,75
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	13 605,00	1 998,75	15 603,75
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 776,25	- 11 326,25	660 450,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	671 776,25	- 11 326,25	660 450,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 548,75	- 1 998,75	116 550,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki	118 548,75	- 1 998,75	116 550,00
	750	Administracja publiczna	6 405 322,08	229 603,20	6 634 925,28
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	164 946,00	4 770,00	169 716,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 260,00	3 980,00	124 240,00
		zadania zlecone	120 260,00	3 980,00	124 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 991,00	690,00	23 681,00
		zadania zlecone	22 991,00	690,00	23 681,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	100,00	3 395,00
		zadania zlecone	3 295,00	100,00	3 395,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 700,00	- 1 000,00	300 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	- 1 000,00	24 980,00
		stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej	25 980,00	- 1 000,00	24 980,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 747 066,58	- 11 000,00	4 736 066,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 639,68	- 11 000,00	210 639,68
			215 869,54	- 11 000,00	204 869,54
	75095	Pozostała działalność	504 007,50	236 833,20	740 840,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 797,00	213 000,00	310 797,00
		roboty publiczne/prace interwencyjne	0,00	213 000,00	213 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 148,03	- 18 000,00	22 148,03
		roboty publiczne/prace interwencyjne	32 200,22	- 18 000,00	14 200,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 713,02	36 614,70	60 327,72
		roboty publiczne/prace interwencyjne	5 535,22	36 614,70	42 149,92

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,85	5 218,50	8 598,35
	roboty publiczne/prace interwencyjne	788,90	5 218,50	6 007,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 212,43	10 000,00	324 212,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	zakup samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	1 580 048,85	- 110 000,00	1 470 048,85
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 580 048,85	- 110 000,00	1 470 048,85
4810	Rezerwy	1 430 048,85	- 110 000,00	1 320 048,85
	Rezerwa celowa: administracja publiczna	330 000,00	- 95 000,00	235 000,00
	Rezerwa celowa: kultura	77 400,00	- 5 000,00	72 400,00
	Rezerwa ogólna	140 185,00	- 10 000,00	130 185,00
801	Oświata i wychowanie	21 936 413,89	- 3 850,00	21 932 563,89
80101	Szkoły podstawowe	8 877 061,92	- 28 850,00	8 848 211,92
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	489 806,00	- 28 900,00	460 906,00
	SP nr 2 w Koluszkach	144 474,00	- 9 000,00	135 474,00
	SP w Będzelinie	42 100,00	- 1 800,00	40 300,00
	SP w Długiem	46 518,00	- 1 800,00	44 718,00
	SP w Różycy	69 365,00	- 8 300,00	61 065,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	126 759,00	- 7 000,00	119 759,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	60 590,00	- 1 000,00	59 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	50,00	119 050,00
	Montaż modułowego ogrodzenia ochronnego tzw. pilkochwyfów na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach	12 000,00	50,00	12 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 897,87	0,00	167 897,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 863,05	0,00	112 863,05
	SP w Będzelinie	39 246,00	- 10 380,00	28 866,00
	SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	10 380,00	10 380,00
	SP w Długiem	73 617,05	- 39 450,00	34 167,05

	SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	39 450,00	39 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 565,00	0,00	22 565,00
	SP w Będzelinie	7 926,00	- 1 785,00	6 141,00
	SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	1 785,00	1 785,00
	SP w Długiem	14 639,00	- 6 779,00	7 860,00
	SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	6 779,00	6 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	0,00	3 215,00
	SP w Będzelinie	1 129,00	- 255,00	874,00
	SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	255,00	255,00
	SP w Długiem	2 086,00	- 967,00	1 119,00
	SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	967,00	967,00
80104	Przedszkola	6 384 080,67	43 000,00	6 427 080,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 956,58	- 52,51	3 870 904,07
	Przedszkole nr 1 K-ki	507 802,00	- 108 488,65	399 313,35
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	108 488,65	108 488,65
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 144 607,00	- 206 545,47	938 061,53
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	206 545,47	206 545,47
	Przedszkole nr 3 K-ki	1 129 952,00	- 203 414,38	926 537,62
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	203 414,38	203 414,38
	Przedszkole w Gaikowie D.	583 075,54	- 125 230,62	457 844,92
	Przedszkole w Gaikowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	125 178,11	125 178,11
	Przedszkole w Róży	505 520,04	- 100 142,39	405 377,65
	Przedszkole w Róży - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	100 142,39	100 142,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 068,00	- 6 947,49	310 120,51
	Przedszkole nr 2 K-ki	94 310,00	- 3 000,00	91 310,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	93 129,00	- 4 000,00	89 129,00
	Przedszkole w Gaikowie D.	48 260,00	52,51	48 312,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 428,88	0,00	730 428,88

	Przedszkole nr 1 K-ki		94 679,00	- 18 649,00	76 030,00
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	18 649,00	18 649,00
	Przedszkole nr 2 K-ki		213 409,00	- 35 505,00	177 904,00
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	35 505,00	35 505,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		210 670,00	- 34 967,00	175 703,00
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	34 967,00	34 967,00
	Przedszkole w Gaikowie D.		113 635,22	- 21 519,00	92 116,22
	Przedszkole w Gaikowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	21 519,00	21 519,00
	Przedszkole w Różycy		98 035,66	- 17 215,00	80 820,66
	Przedszkole w Różycy - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	17 215,00	17 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		103 505,24	0,00	103 505,24
	Przedszkole nr 1 K-ki		13 494,00	- 2 658,00	10 836,00
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	2 658,00	2 658,00
	Przedszkole nr 2 K-ki		30 416,00	- 5 060,00	25 356,00
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	5 060,00	5 060,00
	Przedszkole nr 3 K-ki		30 025,00	- 4 985,00	25 040,00
	Przedszkole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	4 985,00	4 985,00
	Przedszkole w Gaikowie D.		16 195,52	- 3 067,00	13 128,52
	Przedszkole w Gaikowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	3 067,00	3 067,00
	Przedszkole w Różycy		13 374,72	- 2 454,00	10 920,72
	Przedszkole w Różycy - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	2 454,00	2 454,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000,00	50 000,00	625 000,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach		10 000,00	50 000,00	60 000,00
80110	Gimnazja		5 550 521,43	- 18 000,00	5 532 521,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 714 009,54	- 1 500,00	3 712 509,54
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 511 087,37	- 1 500,00	1 509 587,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		323 747,00	- 18 000,00	305 747,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		114 688,00	- 10 000,00	104 688,00

		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	134 730,00	- 8 000,00	126 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	7 320 403,91	284 437,50	7 604 841,41
	85204	Rodziny zastępcze	28 091,00	19 310,00	47 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	2 460,00	2 802,00
		MGOPS - zadania własne	342,00	2 460,00	2 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	350,00	399,00
		MGOPS - zadania własne	49,00	350,00	399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	16 500,00	18 500,00
		MGOPS - zadania własne	2 000,00	16 500,00	18 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 828,91	- 13 067,00	4 200 761,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 916,91	10 500,00	16 416,91
			5 916,91	10 500,00	16 416,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 960 455,00	- 22 860,00	3 937 595,00
		MGOPS - zadania zlecone	3 960 455,00	- 22 860,00	3 937 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 442,00	- 700,00	103 742,00
		MGOPS - zadania zlecone	97 342,00	- 700,00	96 642,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	757,00	6 657,00
		MGOPS - zadania zlecone	5 900,00	757,00	6 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370,00	- 764,00	113 606,00
		MGOPS - zadania zlecone	114 000,00	- 764,00	113 236,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 865,00	- 2 051,00	44 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 865,00	- 2 051,00	44 814,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	36 038,00	- 878,00	35 160,00
		MGOPS - zadania zlecone	10 827,00	- 1 173,00	9 654,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 122,00	- 1 106,00	239 016,00

3110	Świadczenia społeczne	240 122,00	- 28 394,06	211 727,94
	MGOPS - zadania własne	220 000,00	- 27 288,06	192 711,94
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	20 122,00	- 1 106,00	19 016,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 288,06	27 288,06
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	27 288,06	27 288,06
85216	Zasłki stałe	423 077,00	- 24 100,00	398 977,00
3110	Świadczenia społeczne	423 077,00	- 24 100,00	398 977,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	423 077,00	- 24 100,00	398 977,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 297,00	361,00	733 658,00
3110	Świadczenia społeczne	989,00	356,00	1 345,00
	MGOPS - zadania zlecone	989,00	356,00	1 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 820,00	- 10 512,00	438 308,00
	MGOPS - zadania własne	270 000,00	- 10 512,00	259 488,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 512,00	10 512,00
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	10 512,00	10 512,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 120,00	2 538,00	35 658,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	10 120,00	2 538,00	12 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015,00	- 533,00	8 482,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	2 000,00	- 538,00	1 462,00
	MGOPS - zadania zlecone	15,00	5,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	- 2 000,00	42 300,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
85295	Pozostają działalność	452 923,00	305 090,50	758 013,50
3110	Świadczenia społeczne	451 807,00	- 17 110,00	434 697,00
	MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	165 700,00	- 17 110,00	148 590,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 937,77	126 937,77
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	126 937,77	126 937,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,24	6 720,24
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki	0,00	6 720,24	6 720,24
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 953,60	7 953,60

	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	7 953,60	7 953,60
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	421,07	421,07
4117	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	421,07	421,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 044,93	26 044,93
4119	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	26 044,93	26 044,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,85	1 378,85
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	1 378,85	1 378,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 993,31	2 993,31
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	2 993,31	2 993,31
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,47	158,47
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	158,47	158,47
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 519,55	1 519,55
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	1 519,55	1 519,55
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	80,45	80,45
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	80,45	80,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,78	927,78
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	927,78	927,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,12	49,12
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	49,12	49,12
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132 530,92	132 530,92
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	132 530,92	132 530,92
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 016,34	7 016,34
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	7 016,34	7 016,34
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	474,86	474,86
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	474,86	474,86
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,14	25,14
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	25,14	25,14
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 062,10	6 062,10
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki	0,00	6 062,10	6 062,10

4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	320,94	320,94	320,94
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolszki	0,00	320,94	320,94	320,94
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	555,64	555,64	555,64
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolszki	0,00	555,64	555,64	555,64
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,42	29,42	29,42
	Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolszki	0,00	29,42	29,42	29,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 025,42	- 2 000,00	- 2 000,00	1 102 025,42
85401	Świetlice szkolne	1 069 025,42	- 2 000,00	- 2 000,00	1 067 025,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 407,00	- 2 000,00	- 2 000,00	57 407,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	20 492,00	- 2 000,00	- 2 000,00	18 492,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 855 566,62	19 738,00	19 738,00	8 875 304,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 897 206,96	- 50,00	- 50,00	3 897 156,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 607,53	- 50,00	- 50,00	2 895 557,53
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Kolszkach	27 938,00	- 50,00	- 50,00	27 888,00
90095	Pozostała działalność	1 047 487,21	19 788,00	19 788,00	1 067 275,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,57	688,00	688,00	3 743,57
	stanowisko ds. ładu i porządku publi.	930,00	688,00	688,00	1 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	100,00	100,00	538,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publi.	135,00	100,00	100,00	235,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 729,17	4 000,00	4 000,00	21 729,17
	stanowisko ds. ładu i porządku publi.	5 364,00	4 000,00	4 000,00	9 364,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	122 000,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publi.	5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	20 000,00	20 000,00	267 000,00
	Opracowanie DP oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Kolszkach	40 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 585,49	7 700,00	7 700,00	1 728 285,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 400,00	7 700,00	7 700,00	375 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 400,00	7 700,00	7 700,00	375 100,00
	MOK - dotacja	367 400,00	7 700,00	7 700,00	375 100,00

BURMISTRZ
Besta
mgr Waldemar Chalaś

			65 316 415,68
	448 928,70		
	64 867 486,98		
Razem:			