

ZARZĄDZENIE NR 50/2016

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2016

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/156/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2016 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XX/42/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszek na rok 2016 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania zestawienia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2016, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
- b) Zarządzeniem nr 8a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2016 r.,
- c) Zarządzeniem nr 16/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- d) Zarządzeniem nr 32/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- e) Zarządzeniem nr 33a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- f) Zarządzeniem nr 34a/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 29 lutego 2016 r.,
- g) Zarządzeniem nr 39/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 21 marca 2016 r.,
- h) Zarządzeniem nr 43/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 25 marca 2016 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Koluszek na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt. b oraz § 2, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszek na rok 2016, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone w:

- 1) § 1 pkt. 1 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 2) § 1 pkt. 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym wydatków na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
- 3) § 1 pkt. 1 i 2 wprowadzają zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2016 dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszek:
 - a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, 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 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalaś

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszek na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 780 066,00	1 417 603,96	7 197 669,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 220,00	1 417 603,96	1 846 823,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 417 603,96	1 417 603,96
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach	0,00	1 417 603,96	1 417 603,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 812 500,00	- 658 872,92	6 153 627,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 812 500,00	- 658 872,92	6 153 627,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	- 658 872,92	5 341 127,08
				6 000 000,00	- 658 872,92	5 341 127,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 716,00	22 858,00	35 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	22 858,00	27 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 750,00	22 858,00	27 608,00
			wymiana urn wyborczych	0,00	22 858,00	22 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 944 613,87	74 541,00	37 019 154,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 465 121,00	74 541,00	19 539 662,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 885 121,00	74 541,00	18 959 662,00
				18 885 121,00	74 541,00	18 959 662,00
758			Różne rozliczenia	15 666 387,91	- 268 268,00	15 398 119,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 162 470,00	- 268 268,00	12 894 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 162 470,00	- 268 268,00	12 894 202,00
			część oświatowa	13 162 470,00	- 268 268,00	12 894 202,00
852			Pomoc społeczna	5 854 099,16	7 799 653,84	13 653 753,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 596,66	- 245 826,66	4 515 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 702 880,00	- 249 160,00	4 453 720,00
			4 702 880,00	- 249 160,00	4 453 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 666,66	3 333,34	56 000,00
		dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS	46 666,66	3 333,34	50 000,00
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.	53 546,00	- 1 329,00	52 217,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 260,00	- 1 207,00	10 053,00
			11 260,00	- 1 207,00	10 053,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 286,00	- 122,00	42 164,00
			42 286,00	- 122,00	42 164,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 812,00	810,00	11 622,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 812,00	810,00	11 622,00
			10 812,00	810,00	11 622,00
85216		Zasiłki stałe	396 872,00	1 216,00	400 088,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 872,00	- 1 034,00	395 838,00
			396 872,00	- 1 034,00	395 838,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 250,00	4 250,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi	2 000,00	2 250,00	4 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 555,00	- 1 870,00	359 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	99,00
			0,00	99,00	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00	- 1 969,00	786,00
			2 755,00	- 1 969,00	786,00

854	85295	Pozostała działalność	214 717,50	8 046 653,50	8 261 371,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 310,50	8 046 556,50	8 069 867,00
		wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - rodzina 500 +	23 310,50	8 046 556,50	8 069 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 507,00	97,00	130 604,00
			130 507,00	97,00	130 604,00
900		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 608,41	23 079,00	101 687,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 079,00	23 079,00
			0,00	23 079,00	23 079,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 349,10	0,00	5 546 349,10
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 349,10	0,00	3 344 349,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653 645,10	- 1 653 645,10	0,00
			1 653 645,10	- 1 653 645,10	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	703 357,00	703 357,00
			0,00	703 357,00	703 357,00
921	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 320,00	950 288,10	955 608,10
			0,00	950 288,10	950 288,10
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 043,00	350,00	31 393,00
	92195	Pozostała działalność	3 043,00	350,00	3 393,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 493,00	350,00	2 843,00
Razem:			78 905 556,09	8 410 944,88	87 316 500,97

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 145 012,30	226 000,00	18 371 012,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 455 992,30	201 000,00	14 656 992,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 127 614,58	201 000,00	6 328 614,58
			Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	16 440,18	- 16 440,18	0,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszkii, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	71 000,00	1 000,00	72 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki	0,00	16 440,18	16 440,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzeliń gm. Koluszki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Będzeliń gm. Koluszki - ul. Strażacka droga nr 106263E oraz droga gminna Nr 106271E	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 248 415,18	29 521,44	6 277 936,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 750,00	28 000,00	78 750,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
			Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
			stanowisko ds. promocji gminy	29 000,00	20 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	647 658,00	1 521,44	649 179,44
		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	0,00	1 521,44	1 521,44
			roboty publiczne/prace interwencyjne	0,00	1 521,44	1 521,44

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 716,00	22 858,00	35 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	22 858,00	27 608,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	22 858,00	23 060,00
		zadania zlecone	202,00	22 858,00	23 060,00
801		Oświata i wychowanie	25 825 446,55	49 120,00	25 874 566,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 703,35	- 321 203,80	10 789 499,55
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 685,00	- 11 488,54	209 196,46
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	70 000,00	- 11 488,54	58 511,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 585 742,86	- 254 744,09	6 330 998,77
		SP nr 2 w Koluszkach	2 035 536,74	- 64 259,14	1 971 277,60
		SP w Będzelinie	509 514,01	- 13 256,31	496 257,70
		SP w Różycy	877 941,00	- 48 490,64	829 450,36
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 563 518,32	6 957,00	1 570 475,32
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 017 445,79	- 135 695,00	881 750,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 191,64	- 46 772,09	1 274 419,55
		SP nr 2 w Koluszkach	395 145,37	- 10 988,31	384 157,06
		SP w Będzelinie	105 353,11	- 2 266,88	103 086,23
		SP w Różycy	178 140,00	- 8 291,90	169 848,10
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	206 948,16	- 25 225,00	181 723,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	178 677,42	- 6 699,08	171 978,34
		SP nr 2 w Koluszkach	53 787,73	- 1 574,35	52 213,38
		SP w Będzelinie	14 339,75	- 324,79	14 014,96
		SP w Różycy	24 247,00	- 1 185,94	23 061,06
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	28 170,02	- 3 614,00	24 556,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	286 100,00	- 1 500,00	284 600,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	67 500,00	- 1 500,00	66 000,00
	80104	Przedszkola	7 862 968,10	- 172 842,00	7 690 126,10
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 876,00	- 21 273,00	91 603,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	112 876,00	- 21 273,00	91 603,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 786,11	- 131 100,00	4 158 686,11
		Przedszkole nr 3 K-ki	1 294 554,28	- 131 100,00	1 163 454,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 974,92	- 18 216,00	827 758,92
		Przedszkole nr 3 K-ki	251 438,87	- 18 216,00	233 222,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 153,53	- 2 253,00	112 900,53
		Przedszkole nr 3 K-ki	34 226,56	- 2 253,00	31 973,56
80110		Gimnazja	5 630 532,20	- 23 731,20	5 606 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 130,92	- 13 116,20	3 734 014,72
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 295 823,00	- 45 066,20	1 250 756,80
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 664 225,72	31 950,00	1 696 175,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 497,97	- 1 824,00	328 673,97
		Gimnazjum nr 2 K-ki	111 196,00	- 1 824,00	109 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 806,34	- 7 688,00	757 118,34
		Gimnazjum nr 2 K-ki	276 789,00	- 8 014,00	268 775,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	326 052,32	326,00	326 378,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 913,97	- 1 103,00	99 810,97
		Gimnazjum nr 2 K-ki	34 486,00	- 1 150,00	33 336,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	44 379,73	47,00	44 426,73
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	172 842,00	172 842,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 273,00	21 273,00
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	0,00	21 273,00	21 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 100,00	131 100,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	131 100,00	131 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 216,00	18 216,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	18 216,00	18 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 253,00	2 253,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	2 253,00	2 253,00

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	0,00	384 215,00	384 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 488,54	11 488,54
		Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	11 488,54	11 488,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 767,29	306 767,29
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	45 066,20	45 066,20
		SP nr 2 w Koluszkach	0,00	64 259,14	64 259,14
		SP w Będzelinie	0,00	13 256,31	13 256,31
		SP w Róży	0,00	48 490,64	48 490,64
		Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	135 695,00	135 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 824,00	1 824,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	1 824,00	1 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 786,09	54 786,09
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	8 014,00	8 014,00
		SP nr 2 w Koluszkach	0,00	10 988,31	10 988,31
		SP w Będzelinie	0,00	2 266,88	2 266,88
		SP w Róży	0,00	8 291,90	8 291,90
		Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	25 225,00	25 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 849,08	7 849,08
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	1 150,00	1 150,00
		SP nr 2 w Koluszkach	0,00	1 574,35	1 574,35
		SP w Będzelinie	0,00	324,79	324,79
		SP w Róży	0,00	1 185,94	1 185,94
		Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	3 614,00	3 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zespół Szkół w Galkowie D.	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	217 715,90	9 840,00	227 555,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 353,00	9 840,00	21 193,00
		stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych	1 353,00	9 840,00	11 193,00

852		Pomoc społeczna		6 193 961,16	7 799 554,84	15 993 516,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 755 596,66	- 245 826,66	4 509 770,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 363 794,00	- 241 685,00	4 122 109,00
		MGOPS - zadania zlecone		4 363 794,00	- 241 685,00	4 122 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 288,00	- 4 600,00	114 688,00
		MGOPS - zadania zlecone		101 288,00	- 4 600,00	96 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 352,00	- 795,00	220 557,00
		MGOPS - zadania zlecone		218 202,00	- 795,00	217 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00	- 280,00	2 370,00
		MGOPS - zadania zlecone		2 200,00	- 280,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 333,34	13 333,34
		MGOPS - zadania własne		10 000,00	3 333,34	13 333,34
	4300	Zakup usług pozostałych		14 092,66	- 1 800,00	12 292,66
		MGOPS - zadania zlecone		2 720,00	- 1 800,00	920,00
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.		53 546,00	- 1 329,00	52 217,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 546,00	- 1 329,00	52 217,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją		42 286,00	- 122,00	42 164,00
		MGOPS - zadania zlecone		11 260,00	- 1 207,00	10 053,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		230 812,00	810,00	231 622,00
	3110	Świadczenia społeczne		230 812,00	810,00	231 622,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją		10 812,00	810,00	11 622,00
85216		Zasłki stałe		398 872,00	1 216,00	400 088,00
	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		2 000,00	2 250,00	4 250,00
				2 000,00	2 250,00	4 250,00
	3110	Świadczenia społeczne		396 872,00	- 1 034,00	395 838,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją		396 872,00	- 1 034,00	395 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		901 795,00	- 1 969,00	899 826,00

	3110	Świadczenia społeczne		2 714,00	- 1 940,00	774,00
		MGOPS - zadania zlecone		2 714,00	- 1 940,00	774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 041,00	- 29,00	22 012,00
		MGOPS - zadania zlecone		41,00	- 29,00	12,00
85295		Pozostała działalność		446 917,50	8 046 653,50	8 493 571,00
	3110	Świadczenia społeczne		411 007,00	7 885 797,00	8 296 804,00
		MGOPS - zadania własne finansowane dotacją		130 507,00	97,00	130 604,00
		MGOPS - zadania zlecone		0,00	7 885 700,00	7 885 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 240,00	50 000,00	53 240,00
		MGOPS - zadania zlecone		3 240,00	50 000,00	53 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565,00	8 700,00	9 265,00
		MGOPS - zadania zlecone		565,00	8 700,00	9 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	1 000,00	1 080,00
		MGOPS - zadania zlecone		80,00	1 000,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00	49 956,00	67 256,00
		MGOPS - zadania zlecone		17 300,00	49 956,00	67 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 125,50	31 000,50	33 126,00
		MGOPS - zadania zlecone		2 125,50	31 000,50	33 126,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	700,00	700,00
		MGOPS - zadania zlecone		0,00	700,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	14 000,00	14 000,00
		MGOPS - zadania zlecone		0,00	14 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
		MGOPS - zadania zlecone		0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	5 000,00
		MGOPS - zadania zlecone		0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 124 498,26	43 540,60	1 168 038,86
	85401	Świetlice szkolne		1 089 498,26	14 691,60	1 104 189,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 328,60	14 691,60	745 020,20

852			Pomoc społeczna	8 193 961,16	7 799 554,84	15 993 516,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 596,66	- 245 826,66	4 509 770,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 363 794,00	- 241 685,00	4 122 109,00
			MGOPS - zadania zlecone	4 363 794,00	- 241 685,00	4 122 109,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 288,00	- 4 600,00	114 688,00
			MGOPS - zadania zlecone	101 288,00	- 4 600,00	96 688,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 352,00	- 795,00	220 557,00
			MGOPS - zadania zlecone	218 202,00	- 795,00	217 407,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 280,00	2 370,00
			MGOPS - zadania zlecone	2 200,00	- 280,00	1 920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 333,34	13 333,34
			MGOPS - zadania własne	10 000,00	3 333,34	13 333,34
	4300		Zakup usług pozostałych	14 092,66	- 1 800,00	12 292,66
			MGOPS - zadania zlecone	2 720,00	- 1 800,00	920,00
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.	53 546,00	- 1 329,00	52 217,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 546,00	- 1 329,00	52 217,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	42 286,00	- 122,00	42 164,00
			MGOPS - zadania zlecone	11 260,00	- 1 207,00	10 053,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 812,00	810,00	231 622,00
	3110		Świadczenia społeczne	230 812,00	810,00	231 622,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	10 812,00	810,00	11 622,00
85216			Zasłki stałe	398 872,00	1 216,00	400 088,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 250,00	4 250,00
				2 000,00	2 250,00	4 250,00
	3110		Świadczenia społeczne	396 872,00	- 1 034,00	395 838,00
			MGOPS - zadania własne finansowane dotacją	396 872,00	- 1 034,00	395 838,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	901 795,00	- 1 969,00	899 826,00

		SP nr 2 w Koluszkach	217 659,00	14 691,60	232 350,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 849,00	28 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 849,00	28 849,00
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zad. własne finans. dotacją (80% planu)	0,00	23 079,00	23 079,00
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zad. własne gminy (20% planu)	0,00	5 770,00	5 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 526 443,49	100 000,00	10 626 443,49
	90095	Pozostała działalność	2 485 688,94	100 000,00	2 585 688,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 150,00	100 000,00	1 016 150,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 647,90	40 350,00	1 705 997,90
	92195	Pozostała działalność	716 407,90	40 350,00	756 757,90
	4300	Zakup usług pozostałych	374 506,12	350,00	374 856,12
		Solectwo Stary Redzeń	0,00	350,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	40 000,00	98 600,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Parku Miejskim w Koluszkach wraz z uzupełnieniem wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 313 322,50	100 000,00	1 413 322,50
	92695	Pozostała działalność	392 739,50	100 000,00	492 739,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	100 000,00	451 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			79 157 421,47	8 410 944,88	87 568 366,35

BURMISTRZ
Beata
mgr Waldemar Chłab