

**ZARZĄDZENIE NR 166/2013**  
**BURMISTRZA KOLUSZEK**  
z dnia 18 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach  
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2013**

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok na podstawie Uchwały Nr XXXVII/140/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013, 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,
  - 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 Długiem, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - f) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - g) Zespołu Szkół w Galkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - h) Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - i) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - j) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - k) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - l) Przedszkola w Galkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
  - m) 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 Chalaś



Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluşzki na 2013 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 700           | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 253 499,86  | - 427 769,44 | 2 825 730,42  |
|               |          |          | Gospodarka w zakresie nieruchomości  | 3 262 627,86  | - 427 769,44 | 2 834 858,42  |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 192 472,86  | - 427 769,44 | 1 764 703,42  |
| 720           | 72095    |          | Informatyka  | 2 600,00      | 909 434,00   | 912 034,00    |
|               |          |          | Pozostała działalność  | 2 600,00      | 909 434,00   | 912 034,00    |
|               |          | 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          | 107 260,65   | 107 260,65    |
|               |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluşzki   | 0,00          | 107 260,65   | 107 260,65    |
|               |          | 2009     | 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          | 18 928,35    | 18 928,35     |
|               |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluşzki   | 0,00          | 18 928,35    | 18 928,35     |
|               |          | 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 | 0,00          | 665 758,25   | 665 758,25    |
|               |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluşzki   | 0,00          | 665 758,25   | 665 758,25    |
|               |          | 6209     | 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          | 117 486,75   | 117 486,75    |
|               |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluşzki   | 0,00          | 117 486,75   | 117 486,75    |
| 750           | 75095    |          | Administracja publiczna  | 571 072,16    | 7 031,40     | 578 103,56    |
|               |          |          | Pozostała działalność  | 262 597,16    | 7 031,40     | 269 628,56    |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 262 597,16    | 7 031,40     | 269 628,56    |
|               |          |          | refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych  | 262 597,16    | 7 031,40     | 269 628,56    |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 61 055 903,09 | 488 695,96   | 61 544 599,05 |

BURMISTRZ

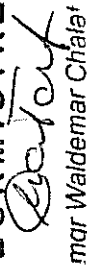




Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluński na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność   | 9 516 571,45 | - 65 000,00 | 9 451 571,45 |
|       |          |          | Programy publiczne gminy   | 7 835 746,11 | - 65 000,00 | 7 770 746,11 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 5 264 529,82 | - 65 000,00 | 5 199 529,82 |
|       |          |          | Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluńskach | 35 000,00    | - 35 000,00 | 0,00         |
|       |          |          | Opracowanie DP na przebudowę ul. Żeromskiego w Koluńskach                      | 30 000,00    | - 30 000,00 | 0,00         |
| 720   | 72095    |          | Informatyka  | 9 461 175    | 909 334,00  | 9 168 957,5  |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 9 461 175    | 909 334,00  | 9 168 957,5  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 14 025,00   | 14 025,00    |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 14 025,00   | 14 025,00    |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 2 475,00    | 2 475,00     |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 2 475,00    | 2 475,00     |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 2 550,00    | 2 550,00     |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 2 550,00    | 2 550,00     |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 450,00      | 450,00       |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 450,00      | 450,00       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 21 175,20   | 21 175,20    |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 21 175,20   | 21 175,20    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 3 736,80    | 3 736,80     |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 3 736,80    | 3 736,80     |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 48 059,00   | 48 059,00    |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 48 059,00   | 48 059,00    |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 8 481,00    | 8 481,00     |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 8 481,00    | 8 481,00     |
|       |          | 4357     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 0,00         | 8 385,25    | 8 385,25     |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński               | 0,00         | 8 385,25    | 8 385,25     |

|       |      |  |                     |                  |                     |            |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------|
| 750   | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 0,00                | 1 479,75         | 1 479,75            | 1 479,75   |
|       |      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński   | 0,00                | 1 479,75         | 1 479,75            | 1 479,75   |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 13 066,20        | 13 066,20           | 13 066,20  |
|       | 4439 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński   | 0,00                | 13 066,20        | 13 066,20           | 13 066,20  |
|       |      | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 2 305,80         | 2 305,80            | 2 305,80   |
|       |      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński   | 0,00                | 2 305,80         | 2 305,80            | 2 305,80   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 665 758,25       | 665 758,25          | 665 758,25 |
|       |      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński   | 0,00                | 665 758,25       | 665 758,25          | 665 758,25 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 117 486,75       | 117 486,75          | 117 486,75 |
|       |      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluński   | 0,00                | 117 486,75       | 117 486,75          | 117 486,75 |
|       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 615 859,85</b> | <b>1 489,20</b>  | <b>5 617 343,06</b> |            |
| 75026 |      | <b>Urząd gminy (miasto i miasteczko w powiecie)</b>  | <b>4 501 240,55</b> | <b>1 014,180</b> | <b>4 591 998,76</b> |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 764 569,50        | - 4 329,00       | 2 760 240,50        |            |
|       |      | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   | 42 909,00           | - 4 329,00       | 38 580,00           |            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 199 425,00          | 0,00             | 199 425,00          |            |
|       |      | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   | 195 064,00          | 4 361,00         | 199 425,00          |            |
|       |      | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   | 4 361,00            | - 4 361,00       | 0,00                |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 510 838,00          | - 706,00         | 510 132,00          |            |
|       |      | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   | 7 338,00            | - 706,00         | 6 632,00            |            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 74 757,00           | - 106,00         | 74 651,00           |            |
|       |      | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   | 1 052,00            | - 106,00         | 946,00              |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 319 432,00          | 1 961,20         | 321 393,20          |            |
|       |      | stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa w sieci  | 68 500,00           | 6 322,20         | 74 822,20           |            |
|       |      | stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru  | 139 070,00          | - 4 361,00       | 134 709,00          |            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 590,00           | - 4 300,00       | 18 290,00           |            |
|       |      | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami   | 4 800,00            | - 4 300,00       | 500,00              |            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 322,05           | - 2 562,00       | 24 760,05           |            |
|       |      | Opracowanie DP na remont części niskiej budynku administracyjno biurowego w K-kach przy ulicy 11 Listopada nr 65 | 2 562,00            | - 2 562,00       | 0,00                |            |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>984 803,31</b>   | <b>1 525,00</b>  | <b>996 328,31</b>   |            |

|       |  |              |             |               |
|-------|--|--------------|-------------|---------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow  | 474 796,49   | 9 633,00    | 484 429,49    |
|       | roboty publiczne/prace interwencyjne   | 378 826,09   | 9 633,00    | 388 459,09    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 990,18    | 1 656,00    | 93 646,18     |
|       | roboty publiczne/prace interwencyjne   | 74 830,18    | 1 656,00    | 76 486,18     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 476,14    | 236,00      | 11 712,14     |
|       | roboty publiczne/prace interwencyjne   | 9 017,14     | 236,00      | 9 253,14      |
| 751   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 53570,00     | 27 000,00   | 57270,00      |
| 75095 | Pozostała działalność  | 45 000,00    | 27 000,00   | 72 000,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 27 000,00   | 37 000,00     |
|       | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Koluśki wraz z uruchomieniem wspomagania działania służb publicznych przez Inżyniera Gminy | 0,00         | 27 000,00   | 27 000,00     |
| 753   | Różne rozliczenia  | 676239,55    | 90 253,54   | 585 986,01    |
| 75618 | Rezerwy ogólne i celowe  | 656 279,38   | 90 253,54   | 566 025,84    |
| 4810  | Rezerwy  | 656 279,38   | - 90 253,54 | 566 025,84    |
|       | Rezerwa celowa: edukacja publiczna   | 279 110,05   | - 90 253,54 | 188 856,51    |
| 301   | Oświata i wychowanie   | 22286488,95  | 153 12,24   | 22 511 801,29 |
| 30101 | Szkoly podstawowe  | 9396064,06   | 20 158,45   | 9 194 903,58  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 189 201,00   | 6 130,00    | 195 331,00    |
|       | SP nr 2 w Koluśkach  | 7 200,00     | - 1 200,00  | 6 000,00      |
|       | SP w Długim  | 38 000,00    | 1 000,00    | 39 000,00     |
|       | SP w Różycy  | 56 200,00    | 2 300,00    | 58 500,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 6 500,00     | 1 000,00    | 7 500,00      |
|       | Zespół Szkół w Gałkowie D.   | 44 452,00    | 3 030,00    | 47 482,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 609 900,81 | 152 542,34  | 5 762 443,15  |
|       | SP nr 2 w Koluśkach  | 1 648 014,00 | 51 679,00   | 1 699 693,00  |
|       | SP w Będzelinie  | 470 647,40   | 24 652,60   | 495 300,00    |
|       | SP w Długim  | 547 275,30   | - 0,30      | 547 275,00    |
|       | SP w Różycy  | 782 087,60   | 33 975,40   | 816 063,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 1 471 617,51 | 19 664,64   | 1 491 282,15  |
|       | Zespół Szkół w Gałkowie D.   | 690 259,00   | 22 571,00   | 712 830,00    |

|      |   |              |             |              |
|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 469 242,80   | - 18 463,96 | 450 778,84   |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                                    | 142 532,00   | - 11 019,26 | 131 512,74   |
|      | SP w Będzelinie   | 39 625,00    | - 1 049,31  | 38 575,69    |
|      | SP w Długiem  | 43 860,00    | - 1 163,78  | 42 696,22    |
|      | SP w Różycy   | 63 522,00    | - 475,39    | 63 046,61    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                                  | 120 043,80   | - 3 698,04  | 116 345,76   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                              | 59 660,00    | - 1 058,18  | 58 601,82    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 066 962,66 | 9 470,77    | 1 076 433,43 |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                                    | 306 184,00   | 7 874,00    | 314 058,00   |
|      | SP w Będzelinie   | 92 317,00    | 2 350,00    | 94 667,00    |
|      | SP w Różycy   | 153 458,00   | 2 028,00    | 155 486,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                                  | 272 218,66   | - 4 638,23  | 267 580,43   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                              | 135 230,00   | 1 857,00    | 137 087,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 152 686,70   | - 19 663,02 | 133 023,68   |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                                    | 43 847,00    | - 5 297,00  | 38 550,00    |
|      | SP w Długiem  | 15 410,00    | - 2 410,00  | 13 000,00    |
|      | SP w Różycy   | 21 833,00    | - 2 213,00  | 19 620,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                                  | 38 995,70    | - 6 743,02  | 32 252,68    |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                              | 19 374,00    | - 3 000,00  | 16 374,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 326 439,52   | 7 072,32    | 333 511,84   |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                                    | 50 200,00    | - 5 200,00  | 45 000,00    |
|      | SP w Długiem  | 82 649,68    | 2 350,32    | 85 000,00    |
|      | SP w Różycy   | 16 778,00    | 1 222,00    | 18 000,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                                  | 53 000,00    | 7 000,00    | 60 000,00    |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                              | 71 050,00    | 1 700,00    | 72 750,00    |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 100,00     | - 300,00    | 800,00       |
|      | SP w Będzelinie   | 100,00       | - 50,00     | 50,00        |
|      | SP w Długiem  | 100,00       | - 50,00     | 50,00        |
|      | SP w Różycy   | 200,00       | - 50,00     | 150,00       |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                                  | 200,00       | - 50,00     | 150,00       |



|      |   |            |        |              |            |
|------|---|------------|--------|--------------|------------|
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.  |            |        |              | 100,00     |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            | 200,00 | - 100,00     | 100,00     |
|      | SP nr 2 w Koluszkach  | 44 877,00  |        | - 2 300,00   | 42 577,00  |
|      | SP w Będzelinie   | 15 000,00  |        | - 2 000,00   | 13 000,00  |
|      | Zakup energii   | 500,00     |        | - 300,00     | 200,00     |
| 4260 | SP nr 2 w Koluszkach  | 253 500,00 |        | - 12 300,00  | 241 200,00 |
|      | SP w Będzelinie   | 120 000,00 |        | - 20 000,00  | 100 000,00 |
|      | SP w Różycy   | 7 500,00   |        | - 800,00     | 6 700,00   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 73 000,00  |        | 7 000,00     | 80 000,00  |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 38 000,00  |        | 1 500,00     | 39 500,00  |
|      | SP nr 2 w Koluszkach  | 362 004,00 |        | - 317 818,00 | 44 186,00  |
|      | SP w Długiem  | 2 500,00   |        | - 1 500,00   | 1 000,00   |
|      | stanowisko ds. oświaty  | 1 000,00   |        | - 200,00     | 800,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 316 118,00 |        | - 316 118,00 | 0,00       |
|      | SP nr 2 w Koluszkach  | 4 800,00   |        | - 950,00     | 3 850,00   |
|      | SP w Długiem  | 1 000,00   |        | - 500,00     | 500,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 500,00     |        | - 100,00     | 400,00     |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 700,00     |        | 150,00       | 850,00     |
|      | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00   |        | - 400,00     | 1 000,00   |
| 4300 | SP nr 2 w Koluszkach  | 800,00     |        | - 100,00     | 700,00     |
|      | SP w Będzelinie   | 155 034,23 |        | - 5 666,00   | 149 368,23 |
|      | SP w Długiem  | 90 550,00  |        | - 3 550,00   | 87 000,00  |
|      | SP w Różycy   | 6 766,00   |        | - 1 766,00   | 5 000,00   |
|      | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 14 200,00  |        | - 200,00     | 14 000,00  |
| 4350 | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 15 276,00  |        | - 150,00     | 15 126,00  |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 3 247,00   |        | - 1 032,90   | 2 214,10   |
|      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 530,00   |        | - 1 030,00   | 1 500,00   |
| 4360 | SP nr 2 w Koluszkach  | 15,00      |        | - 2,90       | 12,10      |
|      |   | 7 750,00   |        | - 1 340,00   | 6 410,00   |
|      |   | 3 500,00   |        | - 900,00     | 2 600,00   |

|       |  |  |  |            |             |            |
|-------|--|--|--|------------|-------------|------------|
|       |  | SP w Będzelinie  |  | 350,00     | - 40,00     | 310,00     |
|       |  | SP w Długiem   |  | 650,00     | - 150,00    | 500,00     |
|       |  | SP w Róży  |  | 1 150,00   | - 150,00    | 1 000,00   |
|       |  | Zespół Szkół w Gaikowie D.   |  | 800,00     | - 100,00    | 700,00     |
| 4370  |  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  | 6 280,00   | - 290,00    | 5 990,00   |
|       |  | SP nr 2 w Kolszkach  |  | 1 300,00   | - 200,00    | 1 100,00   |
|       |  | SP w Będzelinie  |  | 500,00     | - 100,00    | 400,00     |
|       |  | SP w Długiem   |  | 850,00     | 110,00      | 960,00     |
|       |  | Zespół Szkół w Gaikowie D.   |  | 1 100,00   | - 100,00    | 1 000,00   |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe   |  | 6 500,00   | - 300,00    | 6 200,00   |
|       |  | SP nr 2 w Kolszkach  |  | 600,00     | - 300,00    | 300,00     |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki   |  | 16 500,00  | - 600,00    | 15 900,00  |
|       |  | SP w Będzelinie  |  | 1 000,00   | - 500,00    | 500,00     |
|       |  | SP w Długiem   |  | 2 800,00   | 200,00      | 3 000,00   |
|       |  | Zespół Szkół w Gaikowie D.   |  | 4 800,00   | - 300,00    | 4 500,00   |
| 4440  |  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 367 719,10 | - 12 034,41 | 355 684,69 |
|       |  | SP w Będzelinie  |  | 33 816,15  | - 4 140,15  | 29 676,00  |
|       |  | SP w Róży  |  | 52 876,00  | - 3 011,00  | 49 865,00  |
|       |  | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   |  | 94 916,25  | - 7 821,26  | 87 094,99  |
|       |  | Zespół Szkół w Gaikowie D.   |  | 40 500,00  | 2 938,00    | 43 438,00  |
| 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      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 233 460,50 | 16 684,90   | 250 145,40 |
|       |  | Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach                                |  | 30 000,00  | 18 498,90   | 48 498,90  |
|       |  | Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w K-kach   |  | 97 000,00  | - 1 814,00  | 95 186,00  |
| 80103 |  | Opłaty z zeszłorocznych w szkolech podstawowych  |  | 185 284,40 | 1 814,94    | 187 099,34 |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 7 139,00   | 3 147,00    | 10 286,00  |
|       |  | SP w Będzelinie  |  | 3 384,00   | 307,00      | 3 691,00   |
|       |  | SP w Długiem   |  | 3 755,00   | 2 840,00    | 6 595,00   |

|      |  |              |            |              |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                | 91 915,00    | 515,00     | 92 430,00    |
|      | SP w Będzelinie                                  | 35 915,00    | 515,00     | 36 430,00    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 598,00     | - 970,66   | 6 627,34     |
|      | SP w Będzelinie                                  | 3 023,00     | - 171,34   | 2 851,66     |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 575,00     | - 799,32   | 3 775,68     |
|      | SP w Długiem                                     | 18 139,00    | - 18,00    | 18 121,00    |
|      | SP w Będzelinie                                  | 7 200,00     | - 18,00    | 7 182,00     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 598,00     | - 962,00   | 1 636,00     |
|      | SP w Będzelinie                                  | 1 032,00     | - 962,00   | 70,00        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 500,00     | 300,00     | 1 800,00     |
|      | SP w Długiem                                     | 1 000,00     | 300,00     | 1 300,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 395,40     | - 196,40   | 6 199,00     |
|      | SP w Będzelinie                                  | 3 335,40     | - 196,40   | 3 139,00     |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                            | 6 288 594,26 | 7 255,92   | 6 295 850,18 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 58 963,36    | 5 076,60   | 64 039,96    |
|      | Przedszkole w Galkowie D.                        | 27 500,00    | 1 518,60   | 29 018,60    |
|      | Przedszkole w Różycy                             | 24 000,00    | 3 558,00   | 27 558,00    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 829 161,63 | 22 696,36  | 3 851 857,99 |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                            | 501 853,00   | - 8 038,00 | 493 815,00   |
|      | Przedszkole nr 2 K-ki                            | 1 116 306,99 | - 6 771,00 | 1 109 535,99 |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                            | 1 089 043,00 | 6 590,00   | 1 095 633,00 |
|      | Przedszkole w Galkowie D.                        | 538 440,64   | 29 329,36  | 567 770,00   |
|      | Przedszkole w Różycy                             | 461 884,00   | 1 586,00   | 463 470,00   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 291 628,81   | - 5 003,82 | 286 624,99   |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                            | 40 228,00    | - 107,59   | 40 120,41    |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                            | 84 498,00    | - 1 860,90 | 82 637,10    |
|      | Przedszkole w Galkowie D.                        | 43 727,00    | - 2 110,74 | 41 616,26    |
|      | Przedszkole w Różycy                             | 35 634,00    | - 924,59   | 34 709,41    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 643 278,00   | 36 562,00  | 679 840,00   |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                            | 81 053,00    | 5 206,00   | 86 259,00    |

|      |   |            |             |            |
|------|---|------------|-------------|------------|
| 4120 | Przedszkole nr 2 K-ki                                 | 183 196,00 | 12 190,00   | 195 386,00 |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                                 | 183 335,00 | 5 364,00    | 188 699,00 |
|      | Przedszkole w Gaikowie D.                             | 96 634,00  | 7 094,00    | 103 728,00 |
|      | Przedszkole w Różycy                                  | 78 152,00  | 6 708,00    | 84 860,00  |
|      | Składki na Fundusz Pracy                              | 102 020,00 | - 10 350,00 | 91 670,00  |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                                 | 13 152,00  | - 2 998,00  | 10 154,00  |
|      | Przedszkole nr 2 K-ki                                 | 29 495,00  | - 4 134,00  | 25 361,00  |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                                 | 28 752,00  | - 2 620,00  | 26 132,00  |
|      | Przedszkole w Gaikowie D.                             | 14 961,00  | - 293,00    | 14 668,00  |
|      | Przedszkole w Różycy                                  | 12 681,00  | - 305,00    | 12 376,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 000,00   | - 1 000,00  | 4 000,00   |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                                 | 1 500,00   | - 500,00    | 1 000,00   |
|      | Przedszkole w Różycy                                  | 1 000,00   | - 500,00    | 500,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 35 438,20  | - 1,26      | 35 436,94  |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                                 | 62,47      | - 0,72      | 61,75      |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                                 | 1 454,33   | - 0,54      | 1 453,79   |
| 4260 | Zakup energii   | 99 707,38  | 2 810,00    | 102 517,38 |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                                 | 19 290,42  | 2 810,00    | 22 100,42  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 16 845,00  | - 3 075,00  | 13 770,00  |
|      | stanowisko ds. oświaty                                | 3 075,00   | - 3 075,00  | 0,00       |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                 | 291,51     | 388,68      | 680,19     |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                                 | 97,17      | 388,68      | 485,85     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 2 000,00   | - 319,48    | 1 680,52   |
|      | Przedszkole w Gaikowie D.                             | 1 000,00   | - 102,04    | 897,96     |
|      | Przedszkole w Różycy                                  | 1 000,00   | - 217,44    | 782,56     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 200,00   | 4 950,00    | 6 150,00   |
|      | Przedszkole nr 1 K-ki                                 | 0,00       | 1 350,00    | 1 350,00   |
|      | Przedszkole nr 3 K-ki                                 | 1 200,00   | 3 600,00    | 4 800,00   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 758 920,00 | - 60 000,00 | 698 920,00 |
|      | Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluźkach | 60 000,00  | - 60 000,00 | 0,00       |

| 80110 | Gimnazja  | 5 414 571,22 | 25 921,80   | 5 566 930,02 |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 57 500,00    | 3 513,72    | 61 013,72    |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 4 500,00     | 500,00      | 5 000,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 4 000,00     | 1 513,72    | 5 513,72     |
|       | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 49 000,00    | 1 500,00    | 50 500,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 549 418,72 | 259 363,82  | 3 808 782,54 |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 1 303 100,00 | 46 170,00   | 1 349 270,00 |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 1 424 565,72 | 160 489,82  | 1 585 055,54 |
|       | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 821 753,00   | 52 704,00   | 874 457,00   |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 299 125,86   | - 10 197,27 | 288 928,59   |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 111 337,86   | - 9 052,33  | 102 285,53   |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 121 144,00   | - 326,20    | 120 817,80   |
|       | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 66 644,00    | - 818,74    | 65 825,26    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 666 341,06   | 26 257,51   | 692 598,57   |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 241 979,00   | - 3 300,00  | 238 679,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 264 358,06   | 22 451,51   | 286 809,57   |
|       | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 160 004,00   | 7 106,00    | 167 110,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 94 723,89    | - 10 941,51 | 83 782,38    |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 34 670,00    | - 7 500,00  | 27 170,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 37 869,89    | - 2 927,51  | 34 942,38    |
|       | Zespół Szkół w Gaikowie D.  | 22 184,00    | - 514,00    | 21 670,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800,00     | 714,79      | 4 514,79     |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 1 500,00     | 714,79      | 2 214,79     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 679,00    | - 4 900,00  | 62 779,00    |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 10 700,00    | - 5 700,00  | 5 000,00     |
|       | Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Koluśkach - dotacja (realizator: Gmina Koluśki) | 8 479,00     | 800,00      | 9 279,00     |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 500,00       | - 150,00    | 350,00       |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 300,00       | - 150,00    | 150,00       |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 22 021,00    | - 798,04    | 21 222,96    |

|      |  |            |             |            |
|------|--|------------|-------------|------------|
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 2 000,00   | - 800,00    | 1 200,00   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 2 000,00   | 1,96        | 2 001,96   |
| 4260 | Zakup energii  | 80 000,00  | - 3 000,00  | 77 000,00  |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 80 000,00  | - 3 000,00  | 77 000,00  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 300,00   | 0,00        | 5 300,00   |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 2 000,00   | 2 000,00    | 4 000,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 2 500,00   | - 2 000,00  | 500,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 100,00   | - 575,00    | 2 425,00   |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 1 000,00   | - 400,00    | 600,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 1 800,00   | - 600,00    | 1 200,00   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 300,00     | 325,00      | 625,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 147 120,00 | 6 880,00    | 154 000,00 |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 80 400,00  | 9 600,00    | 90 000,00  |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 61 820,00  | - 1 820,00  | 60 000,00  |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 4 900,00   | - 900,00    | 4 000,00   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 320,00     | - 7,90      | 312,10     |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 20,00      | - 7,90      | 12,10      |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 300,00   | 700,00      | 4 000,00   |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 900,00     | 600,00      | 1 500,00   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 300,00     | 100,00      | 400,00     |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00   | - 640,00    | 2 860,00   |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 1 800,00   | - 600,00    | 1 200,00   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 700,00     | - 40,00     | 660,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 400,00   | 34,00       | 5 434,00   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.   | 2 000,00   | 34,00       | 2 034,00   |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 400,00   | 1 582,00    | 6 982,00   |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 2 700,00   | 1 782,00    | 4 482,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 2 700,00   | - 200,00    | 2 500,00   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 222 210,40 | - 15 014,32 | 207 196,08 |

|       |       |  |                  |                 |                  |
|-------|-------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 352   |       | Gimnazjum nr 2 K-ki  | 78 304,50        | - 5 415,59      | 72 888,91        |
|       |       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki   | 97 245,90        | - 8 581,73      | 88 664,17        |
|       |       | Zespół Szkół w Galkowie D.   | 46 660,00        | - 1 017,00      | 45 643,00        |
| 6060  |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00        | - 800,00        | 11 200,00        |
|       |       | Gimnazjum nr 2 w K-kach - Pracownia edukacji ekologicznej "Ekosystemy" w Gimnazjum nr 2 w Koluśkach - dotacja (realizator: Gmina Koluśki)          | 12 000,00        | - 800,00        | 11 200,00        |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>320457044</b> | <b>3331300</b>  | <b>82308344</b>  |
| 35202 |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>77000000</b>  | <b>33000000</b> | <b>80300000</b>  |
| 4330  |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 770 000,00       | 33 000,00       | 803 000,00       |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 770 000,00       | 33 000,00       | 803 000,00       |
|       | 35204 | <b>Rozni zastępcze</b>   | <b>1828100</b>   | <b>321900</b>   | <b>21150000</b>  |
| 3110  |       | Świadczenia społeczne  | 17 281,00        | 3 719,00        | 21 000,00        |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 17 281,00        | 3 719,00        | 21 000,00        |
| 4700  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00           | - 500,00        | 0,00             |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 500,00           | - 500,00        | 0,00             |
|       | 35212 | <b>Świadczenia rodzinnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>461498200</b> | <b>000</b>      | <b>461498200</b> |
| 4010  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 257,00        | - 1 400,00      | 97 857,00        |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 2 900,00         | - 1 400,00      | 1 500,00         |
| 4110  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 215 275,00       | - 405,00        | 214 870,00       |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 955,00           | - 405,00        | 550,00           |
| 4120  |       | Składki na Fundusz Pracy   | 2 635,00         | - 55,00         | 2 580,00         |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 135,00           | - 55,00         | 80,00            |
| 4210  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 455,00        | 400,00          | 16 855,00        |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 13 333,00        | 400,00          | 13 733,00        |
| 4300  |       | Zakup usług pozostałych  | 12 630,00        | 830,00          | 13 460,00        |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 9 630,00         | 830,00          | 10 460,00        |
| 4700  |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 480,00         | 630,00          | 2 110,00         |
|       |       | MGOPS - zadania własne   | 1 480,00         | 630,00          | 2 110,00         |
|       | 35219 | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>   | <b>728222600</b> | <b>000</b>      | <b>728222600</b> |

|       |   |            |            |            |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 445 452,06 | 5 956,94   | 451 409,00 |
|       | MGOPS - zadania własne  | 262 043,06 | 5 956,94   | 268 000,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 326,94  | 0,06       | 36 327,00  |
|       | MGOPS - zadania własne  | 25 746,94  | 0,06       | 25 747,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 095,00  | 4 981,00   | 78 076,00  |
|       | MGOPS - zadania własne  | 43 895,00  | 4 981,00   | 48 876,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11 152,00  | - 2 152,00 | 9 000,00   |
|       | MGOPS - zadania własne  | 7 052,00   | - 2 152,00 | 4 900,00   |
| 4260  | Zakup energii   | 6 400,00   | 100,00     | 6 500,00   |
|       | MGOPS - zadania własne  | 6 400,00   | 100,00     | 6 500,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | - 320,00   | 680,00     |
|       | MGOPS - zadania własne  | 1 000,00   | - 320,00   | 680,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 42 732,00  | 900,00     | 43 632,00  |
|       | MGOPS - zadania własne  | 38 100,00  | 900,00     | 39 000,00  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 280,00   | 100,00     | 1 380,00   |
|       | MGOPS - zadania własne  | 1 200,00   | 100,00     | 1 300,00   |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00   | - 1 000,00 | 1 500,00   |
|       | MGOPS - zadania własne  | 2 500,00   | - 1 000,00 | 1 500,00   |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 56 420,00  | - 5 500,00 | 50 920,00  |
|       | MGOPS - zadania własne  | 50 000,00  | - 5 500,00 | 44 500,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00  | - 2 766,00 | 13 234,00  |
|       | MGOPS - zadania własne  | 16 000,00  | - 2 766,00 | 13 234,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00     | - 300,00   | 500,00     |
|       | MGOPS - zadania własne  | 300,00     | - 300,00   | 0,00       |
| 6522p | Usługi planujące, specjalistyczne i logistyczne   | 98 565,00  | 986,00     | 99 551,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 300,00     | 1 300,00   |
|       | MGOPS - zadania własne  | 1 000,00   | 300,00     | 1 300,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 050,00  | - 2 050,00 | 64 000,00  |
|       | MGOPS - zadania własne  | 66 050,00  | - 2 050,00 | 64 000,00  |



|       |   |              |             |              |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roc...  | 5 255,00     | - 277,00    | 4 978,00     |
|       | MGOPS - zadania własne  | 5 255,00     | - 277,00    | 4 978,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 925,00    | 2 875,00    | 13 800,00    |
|       | MGOPS - zadania własne  | 10 925,00    | 2 875,00    | 13 800,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 761,00     | - 461,00    | 1 300,00     |
|       | MGOPS - zadania własne  | 1 761,00     | - 461,00    | 1 300,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00       | - 200,00    | 0,00         |
|       | MGOPS - zadania własne  | 200,00       | - 200,00    | 0,00         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00     | - 2 000,00  | 7 000,00     |
|       | MGOPS - zadania własne  | 9 000,00     | - 2 000,00  | 7 000,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 375,00     | - 93,00     | 3 282,00     |
|       | MGOPS - zadania własne  | 3 375,00     | - 93,00     | 3 282,00     |
| 85295 | Pozostała różnica   | 384 651,24   | 0,00        | 384 651,24   |
| 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 424,58     | 1 109,27    | 2 533,85     |
|       | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki   | 1 424,58     | 1 109,27    | 2 533,85     |
| 4139  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 75,42        | 58,73       | 134,15       |
|       | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki   | 75,42        | 58,73       | 134,15       |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 98 714,54    | - 1 109,27  | 97 605,27    |
|       | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki   | 98 714,54    | - 1 109,27  | 97 605,27    |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 226,06     | - 58,73     | 5 167,33     |
|       | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Kolujszki   | 5 226,06     | - 58,73     | 5 167,33     |
| 8540  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 138 330,07 | - 15 058,80 | 1 123 271,27 |
|       | Świadczone  | 992 566,07   | - 15 058,80 | 977 507,27   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 522,00     | 845,90      | 10 367,90    |
|       | SP w Długiem  | 2 200,00     | 700,00      | 2 900,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 1 K-ki  | 500,00       | 15,90       | 515,90       |
|       | Zespół Szkół w Galkowie D.  | 2 200,00     | 130,00      | 2 330,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 695 915,80   | 2 996,91    | 698 912,71   |
|       | Gimnazjum nr 2 K-ki   | 44 973,00    | 5 000,00    | 49 973,00    |

|      |  |            |             |            |
|------|--|------------|-------------|------------|
|      | SP nr 2 w Koluszkach                             | 215 293,00 | 3 507,00    | 218 600,00 |
|      | SP w Długiem                                     | 15 802,00  | 7 998,00    | 23 800,00  |
|      | SP w Różycy                                      | 108 698,12 | 7 601,88    | 116 300,00 |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                           | 244 940,68 | - 3 855,97  | 241 084,71 |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                       | 66 209,00  | - 17 254,00 | 48 955,00  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 55 581,99  | - 8 806,88  | 46 775,11  |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                             | 18 141,00  | - 3 012,59  | 15 128,41  |
|      | SP w Długiem                                     | 1 296,00   | - 83,96     | 1 212,04   |
|      | SP w Różycy                                      | 8 835,00   | - 390,25    | 8 444,75   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                           | 19 665,85  | - 3 202,92  | 16 462,93  |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                       | 3 550,00   | - 2 117,16  | 1 432,84   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 129 641,78 | - 3 873,13  | 125 768,65 |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki                              | 8 144,00   | 820,00      | 8 964,00   |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                             | 39 917,00  | - 2 317,00  | 37 600,00  |
|      | SP w Długiem                                     | 3 257,00   | 1 195,00    | 4 452,00   |
|      | SP w Różycy                                      | 20 735,00  | 1 865,00    | 22 600,00  |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                           | 45 283,78  | - 2 193,13  | 43 090,65  |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                       | 12 305,00  | - 3 243,00  | 9 062,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 18 567,86  | - 4 514,99  | 14 052,87  |
|      | SP nr 2 w Koluszkach                             | 5 697,00   | - 2 097,00  | 3 600,00   |
|      | SP w Długiem                                     | 467,00     | - 267,00    | 200,00     |
|      | SP w Różycy                                      | 2 971,00   | - 481,00    | 2 490,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                           | 6 482,86   | - 1 151,99  | 5 330,87   |
|      | Zespół Szkół w Gaikowie D.                       | 1 763,00   | - 518,00    | 1 245,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00     | - 13,00     | 187,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                           | 200,00     | - 13,00     | 187,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 604,80  | - 1 693,61  | 43 911,19  |
|      | Gimnazjum nr 2 K-ki                              | 3 060,00   | - 584,91    | 2 475,09   |
|      | SP w Różycy                                      | 6 435,00   | 208,00      | 6 643,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 K-ki                           | 18 055,80  | - 1 076,70  | 16 979,10  |

|       |   |              |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 900   | Zespół Szkół w Gałkowie D.  | 3 249,00     | - 240,00     | 3 009,00     |
|       | Gospodarka Komunalna ogólna i środowiska  | 6 816 731,02 | - 258 531,24 | 6 558 199,78 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 800 508,54 | 2 72 836,24  | 1 528 172,30 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 417 576,00   | 19 000,00    | 436 576,00   |
|       | stanowisko ds. dróg   | 417 576,00   | 19 000,00    | 436 576,00   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 788 942,29   | - 183 002,39 | 605 939,90   |
|       | Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówka Parcela i Zielona Góra | 189 185,60   | - 173 085,60 | 16 100,00    |
|       | Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń  | 182 162,93   | - 24 916,79  | 157 246,14   |
|       | Opracowanie DP oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w os. Natolin w Kolużkach  | 40 000,00    | 15 000,00    | 55 000,00    |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 406 251,93   | - 81 250,39  | 325 001,54   |
|       | Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń  | 406 251,93   | - 81 250,39  | 325 001,54   |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 417,32   | - 27 083,46  | 108 333,86   |
|       | Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń  | 135 417,32   | - 27 083,46  | 108 333,86   |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 968 924,95   | 13 802,00    | 982 726,95   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 286,00       | 286,00       |
|       | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  | 0,00         | 286,00       | 286,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 41,00        | 41,00        |
|       | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  | 0,00         | 41,00        | 41,00        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | - 684,00     | 6 316,00     |
|       | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  | 7 000,00     | - 684,00     | 6 316,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | - 2 000,00   | 8 000,00     |
|       | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  | 10 000,00    | - 2 000,00   | 8 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 848 054,95   | 16 159,00    | 864 213,95   |
|       | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  | 809 579,95   | 16 159,00    | 825 738,95   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 629 886,08 | 100 000,00   | 3 529 886,08 |
| 92195 | Pozostała działalność   | 2 499 880,84 | 100 000,00   | 2 399 880,84 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 344 923,84 | - 100 000,00 | 1 244 923,84 |
|       | Rewitalizacja parku miejskiego w Kolużkach  | 963 723,01   | - 100 000,00 | 863 723,01   |

|  |               |  |               |               |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
|  |               |  |               | 63 606 428,96 |
|  |               |  | 488 695,96    |               |
|  |               |  | 63 117 733,00 |               |
|  | <b>Razem:</b> |  |               |               |

*Bartek*