

ZARZĄDZENIE NR 228/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr L/122/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2018, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- b) Zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- c) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 stycznia 2018 r.,
- d) Zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- e) Zarządzeniem nr 16/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- f) Zarządzeniem nr 31a/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 lutego 2018 r.,
- g) Zarządzeniem nr 46/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 16 marca 2018 r.,
- h) Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 26 marca 2018 r.,
- i) Zarządzeniem nr 55/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 marca 2018 r.,
- j) Zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- k) Zarządzeniem nr 84/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- l) Zarządzeniem nr 87/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 04 maja 2018 r.,
- m) Zarządzeniem nr 101/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- n) Zarządzeniem nr 103/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- o) Zarządzeniem nr 105/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 23 maja 2018 r.,
- p) Zarządzeniem nr 107/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 maja 2018 r.,
- q) Zarządzeniem nr 122/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- r) Zarządzeniem nr 130/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- s) Zarządzeniem nr 145/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 13 lipca 2018 r.,
- t) Zarządzeniem nr 157/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 30 lipca 2018 r.,
- u) Zarządzeniem nr 163/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- v) Zarządzeniem nr 166/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 09 sierpnia 2018 r.,
- w) Zarządzeniem nr 184/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 27 sierpnia 2018 r.,
- x) Zarządzeniem nr 194/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 3 września 2018 r.,
- y) Zarządzeniem nr 199/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 14 września 2018 r.,
- z) Zarządzeniem nr 205/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 września 2018 r.,
- aa) Zarządzeniem nr 214/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 28 września 2018 r.,
- bb) Zarządzeniem nr 225/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 19 października 2018 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. b, w tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszki:

- a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach,
- c) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach,
- d) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach,
- e) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Będzelinie,
- f) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem,
- g) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym,
- h) Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy,
- i) Gimnazjum Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach,
- j) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach,
- k) Przedszkola Nr 2 w Koluszkach,
- l) Przedszkola Nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Koluszkach,
- m) Przedszkola w Gałkowie Dużym,
- n) Przedszkola w Różycy,
- o) Żłobka Miejskiego w Koluszkach.

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

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Koluszki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	758 154,26	95 964,21	854 118,47
			Pozostała działalność	758 154,26	95 964,21	854 118,47
600	60014	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	163 114,26	95 964,21	259 078,47
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	163 114,26	95 964,21	259 078,47
			Transport i łączność	4 108 776,37	250 000,00	4 358 776,37
700	70095		Drogi publiczne powiatowe	341 592,00	250 000,00	591 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 592,00	250 000,00	491 592,00
			dotacja od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Koluszki	241 592,00	250 000,00	491 592,00
754	75412		Gospodarka mieszkaniowa	10 105 419,52	- 999 620,00	9 105 799,52
		6257	Pozostała działalność	1 073 131,66	- 999 620,00	73 511,66
756	75615		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 620,00	- 999 620,00	0,00
		0970	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	999 620,00	- 999 620,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 881,66	2 752,00	153 633,66
755	75512		Ochronne stráže pozarne	60 598,66	2 752,00	63 350,66
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 752,00	2 752,00
756	75615		Dochođy od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 384 594,94	- 5 486 213,44	44 898 381,50
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 345 666,10	1 010,00	12 346 676,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	1 000,00	86 000,00
757	75712		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,00	10,00	350,00

			340,00	10,00	350,00
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	12 204 247,39		- 5 490 700,44	6 713 546,95
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 959 247,39		- 4 759 247,39	4 200 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 959 247,39		- 4 759 247,39	4 200 000,00
		1 200 000,00		- 731 453,05	468 546,95
		1 200 000,00		- 731 453,05	468 546,95
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 188 385,45		2 991,00	2 191 376,45
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 800,00		2 257,00	106 057,00
		103 800,00		2 257,00	106 057,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00		150,00	1 850,00
	koszty upomnienia - opłata adiacencka	1 000,00		100,00	1 100,00
	koszty upomnienia - pas drogowy	600,00		50,00	650,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00		584,00	3 684,00
	opłata adiacencka	2 500,00		500,00	3 000,00
	opłata eksploatacyjna	0,00		84,00	84,00
75624	Dywidendy	0,00		486,00	486,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00		486,00	486,00
		0,00		486,00	486,00
801	Oświata i wychowanie	2 465 301,78		97 141,89	2 562 443,67
80195	Pozostała działalność	454 790,54		97 141,89	551 932,43
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 593,27		97 141,89	120 735,16
	SP w Galkowie Dużym - Erasmus+ "Finding our roots"	0,00		97 141,89	97 141,89
855	Rodzina	22 031 529,40		- 73 100,00	21 958 429,40
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 845,00		- 73 100,00	80 745,00
0690	Wpływy z różnych opłat	153 600,00		- 153 600,00	0,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	153 600,00		- 153 600,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00		80 000,00	80 000,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	0,00		80 000,00	80 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		Złobek Miejski w Koluźkach	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 153 862,63	- 92 535,00	11 061 327,63
	90002	Gospodarka odpadami	2 690 818,80	- 92 535,00	2 598 283,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 254,00	- 9 254,00	0,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluźki	9 254,00	- 9 254,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 281,00	- 83 281,00	0,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluźki	83 281,00	- 83 281,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 654,00	500,00	40 154,00
	92195	Pozostała działalność	11 654,00	500,00	12 154,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 154,00	500,00	11 654,00
		Sołectwo Felicjanów	5 300,00	500,00	5 800,00
		Razem:	136 305 272,45	- 6 205 110,34	130 100 162,11

BURMISTRZ

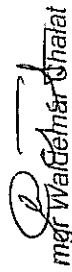

mgr Waldemar Chaiat

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 881 114,26	95 964,21	1 977 078,47
			Pozostała działalność	1 868 114,26	95 964,21	1 964 078,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 801,80	1 881,65	3 683,45
			pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zadania zlecone	1 801,80	1 881,65	3 683,45
		4430	Różne opłaty i składki	159 915,94	94 082,56	253 998,50
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone	159 915,94	94 082,56	253 998,50
600			Transport i łączność	24 227 949,63	6 079,00	24 234 028,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 621 592,00	306 079,00	2 927 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	197 550,00	402 550,00
			bieżące utrzymanie dróg powiatowych	205 000,00	197 550,00	402 550,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 620,00	103 620,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej	0,00	3 620,00	3 620,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 280 000,00	52 459,00	2 332 459,00
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gaików Duży	55 000,00	13 378,00	68 378,00
			Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki	1 110 000,00	23 404,00	1 133 404,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gaikowie Małym	615 000,00	15 677,00	630 677,00
60016		Drogi publiczne gminne	21 606 357,63	- 300 000,00	21 306 357,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	500,00	844,00
		stanowisko ds. dróg	344,00	500,00	844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	150,00
		stanowisko ds. dróg	50,00	100,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 860,00	4 860,00
		stanowisko ds. dróg	2 000,00	2 860,00	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 934,96	- 3 460,00	197 474,96
		stanowisko ds. dróg	200 000,00	- 3 460,00	196 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 910 734,92	- 300 000,00	11 610 734,92
		Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluński	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluński	250 000,00	- 250 000,00	0,00
650		Turytyka	15 373 166,31	23 424,00	15 396 590,31
	63095	Pozostała działalność	15 373 166,31	23 424,00	15 396 590,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,50	3 351,00	11 563,50
			0,00	3 351,00	3 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,50	480,00	1 650,50
			0,00	480,00	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 593,00	19 593,00	39 186,00
			0,00	19 593,00	19 593,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,50	1 568,25	6 795,75
		Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	5 227,50	1 568,25	6 795,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,50	276,75	1 199,25
		Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	922,50	276,75	1 199,25
	4307	Zakup usług pozostałych	944 012,50	- 1 568,25	942 444,25
		Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	772 012,50	- 1 568,25	770 444,25
	4309	Zakup usług pozostałych	184 237,50	- 276,75	183 960,75
		Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	136 237,50	- 276,75	135 960,75

700			Gospodarka mieszkaniowa	20 886 074,56	- 1 923 317,14	18 962 757,42
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	473 787,50	11 000,00	484 787,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zakup samochodu oraz przyczepki na potrzeby ZUK w Koluszkach	0,00	31 000,00	31 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	116 207,50	- 20 000,00	96 207,50
			ZUK w Koluszkach	116 207,50	- 20 000,00	96 207,50
	70095		Pozostała działalność	1 937 317,14	- 1 934 317,14	3 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 327,59	- 363 327,59	3 000,00
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	366 327,59	- 363 327,59	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 620,00	- 999 620,00	0,00
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	999 620,00	- 999 620,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 369,55	- 571 369,55	0,00
			Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach	571 369,55	- 571 369,55	0,00
757			Obsługa długu publicznego	755 534,70	0,00	755 534,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	755 534,70	0,00	755 534,70
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	46 250,00	46 250,00
			obligacje - emisja z 2018 r.	0,00	46 250,00	46 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 534,70	- 46 250,00	709 284,70
			kredyt w rachunku kredytowym dla JST nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 z dn. 02.10.2012 r. - Bank PKO BP SA	158 757,24	- 61 370,00	97 387,24
			obligacje - emisja z 2018 r.	17 918,00	15 120,00	33 038,00
758			Różne rozliczenia	449 140,30	- 2 342,40	446 797,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 127,28	- 2 342,40	4 784,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 127,28	- 2 342,40	4 784,88
			SP nr 1 w Koluszkach	2 342,40	- 2 342,40	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 287 823,97	355 455,18	31 643 279,15
	80101		Szkoły podstawowe	15 258 470,27	512 157,56	15 770 627,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 100,00	14 500,00	237 600,00
			SP nr 1 w Koluszkach	14 000,00	1 000,00	15 000,00

	SP nr 2 w Koluszkach	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	SP w Będzelinie	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	SP w Długiem	44 500,00	1 500,00	46 000,00
	SP w Galkowie Dużym	53 600,00	3 000,00	56 600,00
	SP w Różycy	66 000,00	6 000,00	72 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 346 470,32	307 159,68	9 653 630,00
	SP nr 1 w Koluszkach	2 493 160,32	130 757,68	2 623 918,00
	SP nr 2 w Koluszkach	2 866 216,00	88 784,00	2 955 000,00
	SP w Będzelinie	692 100,00	17 900,00	710 000,00
	SP w Galkowie Dużym	1 133 994,00	69 718,00	1 203 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 242,00	71 222,00	1 734 464,00
	SP nr 1 w Koluszkach	435 480,00	25 689,00	461 169,00
	SP nr 2 w Koluszkach	508 800,00	7 500,00	516 300,00
	SP w Będzelinie	126 700,00	3 300,00	130 000,00
	SP w Galkowie Dużym	199 262,00	34 733,00	233 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 958,00	- 7 187,00	216 771,00
	SP nr 1 w Koluszkach	62 067,00	- 4 330,00	57 737,00
	SP nr 2 w Koluszkach	69 987,00	- 1 987,00	68 000,00
	SP w Galkowie Dużym	25 304,00	- 870,00	24 434,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 100,00	13 500,00
	SP w Będzelinie	1 200,00	1 100,00	2 300,00
	SP w Galkowie Dużym	0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 684,29	7 500,00	227 184,29
	SP nr 1 w Koluszkach	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	SP w Będzelinie	22 363,42	2 000,00	24 363,42
	SP w Galkowie Dużym	50 000,00	500,00	50 500,00
	SP w Różycy	16 000,00	2 000,00	18 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	1 800,00
	SP nr 1 w Koluszkach	1 000,00	800,00	1 800,00
4260	Zakup energii	316 000,00	19 000,00	335 000,00

	SP nr 1 w Koluszkach	84 000,00	5 000,00	89 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	92 000,00	4 000,00	96 000,00
	SP w Długiem	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	SP w Gałkowie Dużym	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	SP w Różycy	76 000,00	7 000,00	83 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 200,00	8 700,00
	SP nr 2 w Koluszkach	500,00	200,00	700,00
	SP w Gałkowie Dużym	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	62 830,00	268 330,00
	SP nr 1 w Koluszkach	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	SP nr 2 w Koluszkach	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	SP w Będzelinie	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	SP w Długiem	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	SP w Gałkowie Dużym	20 000,00	43 830,00	63 830,00
	SP w Różycy	23 200,00	2 000,00	25 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	SP w Będzelinie	2 200,00	200,00	2 400,00
	SP w Długiem	1 000,00	800,00	1 800,00
	SP w Różycy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 200,00	7 500,00
	SP nr 1 w Koluszkach	1 000,00	- 800,00	200,00
	SP nr 2 w Koluszkach	200,00	100,00	300,00
	SP w Różycy	1 500,00	500,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	200,00	18 700,00
	SP w Różycy	3 800,00	200,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 107,00	26 032,88	526 139,88
	SP nr 1 w Koluszkach	121 090,00	8 637,13	129 727,13
	SP nr 2 w Koluszkach	154 154,00	6 009,00	160 163,00
	SP w Będzelinie	37 100,00	85,91	37 185,91
	SP w Długiem	40 606,00	4 263,00	44 869,00

		SP w Gaikowie Dużym	83 372,00	4 073,00	87 445,00
		SP w Róży	63 785,00	2 964,84	66 749,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 474,42	- 3 257,30	155 217,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 577,00	- 2 000,00	111 577,00
		SP w Długim	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,00	- 700,00	20 028,00
		SP w Długim	8 200,00	- 700,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,00	- 614,00	2 355,00
		SP w Długim	1 114,00	- 614,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	56,70	6 076,70
		SP w Będzlinie	3 140,00	56,70	3 196,70
80104		Przedszkola	9 161 652,32	97 599,00	9 259 251,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 458,00	4 205,00	71 663,00
		Przedszkole w Gaikowie D.	26 421,00	5 091,00	31 512,00
		Przedszkole w Róży	33 037,00	- 886,00	32 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 841,54	61 277,00	5 052 118,54
		Przedszkole nr 1 K-ki	424 701,00	12 032,00	436 733,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	1 471 400,94	59 838,00	1 531 238,94
		Przedszkole nr 3 K-ki	1 219 769,85	- 56 154,00	1 163 615,85
		Przedszkole w Gaikowie D.	660 494,16	45 561,00	706 055,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 825,00	- 300,00	918 525,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	78 089,00	1 000,00	79 089,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	267 440,00	- 10 000,00	257 440,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	205 927,00	5 728,00	211 655,00
		Przedszkole w Gaikowie D.	120 964,00	2 972,00	123 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 225,00	- 17 943,00	110 282,00
		Przedszkole nr 1 K-ki	11 119,00	- 2 000,00	9 119,00
		Przedszkole nr 2 K-ki	38 115,00	- 10 000,00	28 115,00
		Przedszkole nr 3 K-ki	26 451,00	- 2 943,00	23 508,00
		Przedszkole w Gaikowie D.	17 355,00	- 2 000,00	15 355,00

	Przedszkole w Różyce	16 623,00	- 1 000,00	15 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 671,20	8 860,00	36 531,20
	Przedszkole nr 1 K-ki	0,00	5 860,00	5 860,00
	Przedszkole w Gałkowie D.	19 584,07	3 000,00	22 584,07
4260	Zakup energii	152 911,66	25 000,00	177 911,66
	Przedszkole nr 1 K-ki	36 500,00	5 000,00	41 500,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	35 351,66	8 000,00	43 351,66
	Przedszkole w Gałkowie D.	8 160,00	2 000,00	10 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 450,23	16 500,00	41 950,23
	Przedszkole nr 1 K-ki	4 067,76	8 000,00	12 067,76
	Przedszkole nr 2 K-ki	4 351,15	3 000,00	7 351,15
	Przedszkole nr 3 K-ki	7 820,32	2 000,00	9 820,32
	Przedszkole w Gałkowie D.	4 711,00	2 000,00	6 711,00
	Przedszkole w Różyce	4 000,00	1 500,00	5 500,00
80110	Gimnazja	3 277 983,32	- 339 048,87	2 938 934,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 738,00	- 3 006,00	27 732,00
	SP w Gałkowie Dużym	23 000,00	- 3 006,00	19 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 832,00	- 276 527,00	1 885 305,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	602 817,00	- 84 137,00	518 680,00
	SP nr 1 w Koluśkach	1 059 108,00	- 143 797,00	915 311,00
	SP w Gałkowie Dużym	499 907,00	- 48 593,00	451 314,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 915,00	- 51 940,00	350 975,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	114 700,00	- 20 600,00	94 100,00
	SP nr 1 w Koluśkach	193 691,00	- 24 747,00	168 944,00
	SP w Gałkowie Dużym	94 524,00	- 6 593,00	87 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 940,00	- 10 521,79	41 418,21
	Gimnazjum nr 2 K-ki	12 656,00	- 4 093,79	8 562,21
	SP nr 1 w Koluśkach	27 410,00	- 3 694,00	23 716,00
	SP w Gałkowie Dużym	11 874,00	- 2 734,00	9 140,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	SP nr 1 w Kolaszkach	16 500,00	3 000,00	19 500,00
4260	Zakup energii	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	70 000,00	1 000,00	71 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 000,00	17 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	4 500,00	9 000,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	70,00	1 870,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	200,00	70,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	4 600,00	136 500,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	SP nr 1 w Kolaszkach	69 400,00	600,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	310,00	8 810,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 000,00	310,00	6 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 398,00	- 15 034,08	100 363,92
	Gimnazjum nr 2 K-ki	27 655,00	955,00	28 610,00
	SP nr 1 w Kolaszkach	59 874,00	- 12 557,08	47 316,92
	SP w Gałkowie Dużym	27 869,00	- 3 432,00	24 437,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	878 255,00	2 500,00	880 755,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 500,00	34 500,00
4210		32 000,00	2 500,00	34 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	740 701,65	67 720,00	808 421,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	SP w Gałkowie Dużym	38 000,00	1 000,00	39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 389,00	69 830,00	603 219,00
	SP w Gałkowie Dużym	450 000,00	65 330,00	515 330,00
	SP w Różyicy	0,00	4 500,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 279,00	- 1 220,00	105 059,00
	SP w Gałkowie Dużym	92 000,00	- 2 000,00	90 000,00
	SP w Różyicy	0,00	780,00	780,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 273,00	- 1 890,00	13 383,00
	SP w Galkowie Dużym	13 200,00	- 2 000,00	11 200,00
	SP w Różycy	0,00	110,00	110,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum; prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 939,37	2 784,79	138 724,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 3 881,27	118,73
	SP w Galkowie Dużym	4 000,00	- 3 881,27	118,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 485,16	7 486,54	104 971,70
	Gimnazjum nr 2 K-ki	55 600,00	41 320,00	96 920,00
	SP w Galkowie Dużym	41 885,16	- 33 833,46	8 051,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 496,00	- 2 992,00	11 504,00
	SP w Galkowie Dużym	2 992,00	- 2 992,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,00	2 188,80	20 056,80
	Gimnazjum nr 2 K-ki	9 790,00	8 600,00	18 390,00
	SP w Galkowie Dużym	8 078,00	- 6 411,20	1 666,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,21	- 17,28	2 072,93
	Gimnazjum nr 2 K-ki	939,21	993,79	1 933,00
	SP w Galkowie Dużym	1 151,00	- 1 011,07	139,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 104,00	0,00	220 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 437,88	16,50	69 454,38
	SP w Długiem - zadania zlecone	3 242,25	16,50	3 258,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 666,12	- 16,50	150 649,62
	SP w Długiem - zadania zlecone	9 335,70	- 16,50	9 319,20
80195	Pozostała działalność	829 994,20	15 000,00	844 994,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 946,44	3 500,00	148 446,44
	SP w Galkowie Dużym - Erasmus+ "Finding our roots"	0,00	3 500,00	3 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	26 680,00	2 500,00	29 180,00

		MGOPS - zadania własne	7 500,00	1 000,00	8 500,00
8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 534,00	89 030,00	249 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 738,00	88 000,00	203 738,00
		MGOPS - zadania własne	115 738,00	88 000,00	203 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	270,00	20 370,00
		MGOPS - zadania własne	20 100,00	270,00	20 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	760,00	2 260,00
		MGOPS - zadania własne	1 500,00	760,00	2 260,00
85295		Pozostała działalność	372 582,35	0,00	372 582,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 380,00	42 380,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	42 380,00	42 380,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 830,00	- 42 380,00	54 450,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	42 380,00	- 42 380,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 442,00	7 442,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	7 442,00	7 442,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00	- 7 442,00	9 560,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	7 442,00	- 7 442,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	523,00	523,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	523,00	523,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	- 523,00	1 410,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	523,00	- 523,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	13 600,00	13 600,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	- 13 600,00	25 200,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	13 600,00	- 13 600,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,00	740,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	740,00	740,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	- 740,00	912,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	740,00	- 740,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00

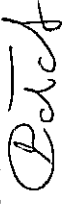
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	600,00	600,00
4288		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	- 600,00	720,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	600,00	- 600,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 510,30	3 510,30
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	3 510,30	3 510,30
4418		Podróże służbowe krajowe	15 567,90	- 3 510,30	12 057,60
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	3 510,30	- 3 510,30	0,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	0,00	1 186,00	1 186,00
4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 1 186,00	0,00
		MGOPS - projekt pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka	1 186,00	- 1 186,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 167 301,03	37 822,41	1 205 123,44
	85401	Świetlice szkolne	1 126 069,03	37 822,41	1 163 891,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 015,00	500,00	12 515,00
		SP nr 1 w Koluszkach	415,00	300,00	715,00
		SP w Gałkowie Dużym	6 100,00	- 800,00	5 300,00
		SP w Różycy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 343,00	31 141,00	836 484,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	57 904,00	32 000,00	89 904,00
		SP nr 1 w Koluszkach	133 592,00	- 1 839,00	131 753,00
		SP nr 2 w Koluszkach	309 149,00	11 851,00	321 000,00
		SP w Długiem	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		SP w Gałkowie Dużym	97 848,00	- 14 871,00	82 977,00
		SP w Różycy	180 000,00	6 000,00	186 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 512,00	5 038,00	151 550,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	10 212,00	7 000,00	17 212,00
		SP nr 1 w Koluszkach	24 535,00	- 2 002,00	22 533,00
		SP w Długiem	3 250,00	- 250,00	3 000,00
		SP w Gałkowie Dużym	17 775,00	- 710,00	17 065,00
		SP w Różycy	33 000,00	1 000,00	34 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 468,00	- 855,00	18 613,00
	SP nr 1 w Koluszkach	3 513,00	- 301,00	3 212,00
	SP w Długiem	466,00	- 66,00	400,00
	SP w Gałkowie Dużym	2 255,00	- 488,00	1 767,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	SP nr 1 w Koluszkach	300,00	- 300,00	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 406,00	2 298,41	40 704,41
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 515,00	365,00	2 880,00
	SP nr 1 w Koluszkach	9 677,00	- 346,09	9 330,91
	SP nr 2 w Koluszkach	14 568,00	256,00	14 824,00
	SP w Gałkowie Dużym	3 176,00	1 728,00	4 904,00
	SP w Różycy	8 470,00	295,50	8 765,50
855	Rodzina	22 647 287,56	20 140,00	22 667 427,56
85504	Wspieranie rodziny	1 171 785,00	140,00	1 171 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	140,00	2 290,00
	MGOPS - zadania własne	650,00	140,00	790,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 201,16	10 000,00	563 201,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 545,00	4 545,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	2 000,00	2 545,00	4 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 146,78	- 17 957,06	197 189,72
	Żłobek Miejski w Koluszkach	215 146,78	- 17 957,06	197 189,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	7 912,06	73 912,06
	Żłobek Miejski w Koluszkach	66 000,00	7 912,06	73 912,06
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	70 000,00	10 000,00	80 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 000,00	17 600,00
	Żłobek Miejski w Koluszkach	11 600,00	6 000,00	17 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00

		Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	488 800,00	14 700,00	503 500,00
92116		Biblioteki	531 250,00	19 404,00	550 654,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	19 404,00	547 404,00
		Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach - zadania gminy	493 000,00	19 404,00	512 404,00
92195		Pozostała działalność	1 209 809,61	26 000,00	1 235 809,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	700,00	34 400,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 545,52	- 500,00	113 045,52
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	5 540,00	- 4 500,00	1 040,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	31 500,00	4 000,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	22 854,59	250,00	23 104,59
		Sołectwo Felicjanów	3 100,00	250,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 619,78	25 550,00	654 169,78
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	560,00	4 500,00	5 060,00
		Sołectwo Felicjanów	471,00	250,00	721,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	428 300,00	20 800,00	449 100,00
926		Kultura fizyczna	2 821 749,43	70 048,00	2 891 797,43
	92601	Obiekty sportowe	952 355,79	34 750,00	987 105,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 250,00	5 750,00	335 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	329 250,00	5 750,00	335 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	59 000,00	6 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	1 500,00	53 500,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	52 000,00	1 500,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	3 000,00	168 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	165 000,00	3 000,00	168 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	184 560,00	10 000,00	194 560,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluźkach	184 560,00	10 000,00	194 560,00
92695		Pozostała działalność	1 600 693,64	35 298,00	1 635 991,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 609,00	32 298,00	598 907,00
		Budowa placu zabaw we wsi Borowa	1 314,00	12 298,00	13 612,00
		Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	13 000,00	20 000,00	33 000,00
Razem:			156 813 148,40	- 1 205 110,34	155 608 038,06

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalata