

ZARZĄDZENIE NR 264/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XV/182//2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok na podstawie Uchwały Nr XXIV/106/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na 2012 rok, 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 Gałkowie 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 Gałkowie 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 Chałat

Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 286 569,00	20 100,00	5 306 669,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 286 569,00	20 100,00	5 306 669,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
				230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
750	75011	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 900,00	30 100,00	154 000,00
				123 900,00	30 100,00	154 000,00
			Administracja publiczna	502 837,00	5 170,00	508 007,00
			Urzędy wojewódzkie	155 951,00	10,00	155 961,00
754	75095	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	10,00	45,00
			5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	35,00	10,00	45,00
			Pozostała działalność	169 811,00	5 160,00	174 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 811,00	5 160,00	174 971,00
756	75412		refundacja z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych	169 788,00	5 160,00	174 948,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 936,72	15 535,00	182 471,72
			Ochotnicze strażnie pozarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75495			0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	165 436,72	5 535,00	170 971,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 535,00	5 535,00
			odszkodowanie z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA z tytułu uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego	0,00	5 535,00	5 535,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 343 385,15	63 911,00	29 407 296,15
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 990 041,15	350,00	8 990 391,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	350,00	32 350,00

		opłata prolongacyjna	2 000,00	350,00	2 350,00
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	5 442 767,00	900,00	5 443 667,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	900,00	7 900,00
			7 000,00	900,00	7 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 480,00	26 390,00	325 870,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	26 020,00	260 020,00
		opłata adiacencka	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego	184 000,00	6 000,00	190 000,00
		opłaty za zmianę wpisu w licencji na przewóz osób	0,00	20,00	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		koszty upomnienia - opłata adiacencka	0,00	110,00	110,00
		koszty upomnienia - pas drogowy	0,00	40,00	40,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	20,00	450,00
		odsetki - opłata adiacencka	400,00	20,00	420,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	250,00
			50,00	200,00	250,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	261 876,00	36 271,00	298 147,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
			0,00	18,00	18,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	47,00	217,00
			170,00	47,00	217,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 706,00	36 206,00	197 912,00
		książka "Dzieje Kuluszek"	112,00	206,00	318,00
		ogłoszenia TwK	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		sprzedaż tygodnika TwK	75 000,00	21 000,00	96 000,00
801		Oświata i wychowanie	891 994,12	64 687,20	956 681,32
80101		Szkoły podstawowe	69 272,74	1 500,00	70 772,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131,00	1 131,00	2 262,00

					1 131,00	1 131,00	2 262,00
	0910				369,00	369,00	738,00
					369,00	369,00	738,00
80110		Gimnazja		2 006,00	63 187,20	63 187,20	65 193,20
	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	63 187,20	63 187,20	63 187,20
		Gimnazjum nr 2 - Program "Comenius"		0,00	63 187,20	63 187,20	63 187,20
80195		Pozostała działalność		355 756,73	0,00	0,00	355 756,73
	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		268 682,18	7 399,44	7 399,44	276 081,62
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		267 500,86	7 399,44	7 399,44	274 900,30
	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		47 414,55	1 305,78	1 305,78	48 720,33
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		47 206,04	1 305,78	1 305,78	48 511,82
	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		36 885,00	- 7 399,44	- 7 399,44	29 485,56
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		11 985,00	- 7 399,44	- 7 399,44	4 585,56
	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		2 115,00	- 1 305,78	- 1 305,78	809,22
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 115,00	- 1 305,78	- 1 305,78	809,22
852		Pomoc społeczna		5 888 969,00	38 944,00	38 944,00	5 927 913,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 446 020,00	13 944,00	13 944,00	4 459 964,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 296,00	1 644,00	1 644,00	3 940,00
		działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi		2 296,00	1 644,00	1 644,00	3 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22 500,00	10 300,00	10 300,00	32 800,00
		dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS		17 500,00	12 500,00	12 500,00	30 000,00
		dochody związane z zaliczką alimentacyjną		5 000,00	- 2 200,00	- 2 200,00	2 800,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	działania egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	262 213,00	8 800,00	271 013,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 800,00	13 800,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS	5 000,00	8 800,00	13 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	12 000,00	29 000,00
0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 000,00	29 000,00
85295	Pozostała działalność	711 249,00	4 200,00	715 449,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	4 200,00	40 200,00
	refundacja ze środków Funduszu Prac kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	36 000,00	4 200,00	40 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 192,98	71 043,00	473 235,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 174,98	753,00	186 927,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 203,00	753,00	2 956,00
		2 203,00	753,00	2 956,00
90002	Gospodarka odpadami	36 080,00	70 290,00	106 370,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 080,00	70 290,00	106 370,00
	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluźki	0,00	106 370,00	106 370,00
	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluźki w 2011r.	36 080,00	- 36 080,00	0,00
	Razem:	56 508 078,64	279 390,20	56 787 468,84

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chęciak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Kolużki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 539 161,14	- 58 639,85	15 480 521,29
			Drogi publiczne gminne	11 402 775,14	- 58 639,85	11 344 135,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000,00		800 000,00
			ZUK w Kolużkach: bieżące utrzymanie dróg	780 000,00		800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 105,51	11 601,15	87 706,66
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Gaików Mały Zachód	10 837,24	6 000,00	16 837,24
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Jezioro	0,00	5 601,15	5 601,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746 162,00		8 740 650,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ul. Próchnika i Kochanowskiego w K-kach wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej w ul. Próchnika, ul. Kochanowskiego i odcinku ul. Polnej	623 000,00	500,00	623 500,00
			Budowa kan. deszcz. w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach	1 362 000,00	24 000,00	1 386 000,00
	Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebud. ul. Kolużkowskiej i ul. Wspólnej w Zakowicach oraz ul. Akacyjowej w Kolużkach	30 012,00	- 30 012,00	0,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 100,00	- 84 729,00	105 371,00		
	ZUK w Kolużkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 100,00	- 84 729,00	105 371,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 480,31	46 132,00	1 220 612,31
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	323 618,00	46 132,00	369 750,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 618,00	46 132,00	169 750,00
			ZUK w Kolużkach: dopłata do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych	123 618,00	46 132,00	169 750,00
750			Administracja publiczna	5 934 181,00	140 098,00	6 074 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 854,00	151 349,00	4 519 203,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 753,00	38 189,00	2 653 942,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615 753,00	38 189,00	2 653 942,00
				215 785,00	- 16 785,00	199 000,00

			215 785,00	- 16 785,00	199 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433 210,00	124 349,00	557 559,00
			433 210,00	124 349,00	557 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70 289,00	4 596,00	74 885,00
			70 289,00	4 596,00	74 885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 900,00	1 000,00	97 900,00
			83 900,00	1 000,00	84 900,00
75095	Pozostała działalność		883 971,00	- 11 251,00	872 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 545,00	235,00	439 780,00
			88 742,00	3 975,00	92 717,00
4040	roboty publiczne/prace interwencyjne		350 803,00	- 3 740,00	347 063,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 723,00	- 9 378,00	22 345,00
			31 723,00	- 9 378,00	22 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 335,00	- 131,00	85 204,00
			18 190,00	508,00	18 698,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne		67 145,00	- 639,00	66 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 629,00	- 1 977,00	9 652,00
			2 951,00	- 1 161,00	1 790,00
	roboty publiczne/prace interwencyjne		8 678,00	- 816,00	7 862,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		418 649,47	- 3 983,00	414 666,47
75495	Pozostała działalność		115 500,00	- 3 983,00	111 517,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	- 3 983,00	94 017,00
	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ul. 11 Listopada 65 w Kolużkach		45 000,00	- 3 983,00	41 017,00
758	Różne rozliczenia		1 279 210,75	- 330 336,52	948 874,23
75816	Rezerwy ogólne i celowe		1 279 210,75	- 330 336,52	948 874,23
4810	Rezerwy		1 129 210,75	- 330 336,52	798 874,23
	Rezerwa celowa: administracja publiczna		140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	Rezerwa celowa: edukacja publiczna		729 997,00	- 290 336,52	439 660,48
801	Oświata i wychowanie		22 870 428,24	484 132,57	23 354 560,81

80101	Szkody podstawowe	968 213,65	143 003,46	10 111 217,11
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 822,00	4 665,00	191 487,00
	SP w Będzelinie	34 374,00	1 926,00	36 300,00
	SP w Długiem	34 028,00	3 972,00	38 000,00
	SP w Rózycy	52 489,00	4 011,00	56 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	7 987,00	- 1 487,00	6 500,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	50 757,00	- 3 757,00	47 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543 341,00	84 708,00	5 628 049,00
	SP nr 2 w Kolużkach	1 728 138,00	- 28 138,00	1 700 000,00
	SP w Będzelinie	464 515,00	7 465,00	471 980,00
	SP w Długiem	476 870,00	39 130,00	516 000,00
	SP w Rózycy	737 975,00	46 669,00	784 644,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 362 698,00	49 582,00	1 412 280,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	773 145,00	- 30 000,00	743 145,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 435,00	- 38 894,10	405 540,90
	SP nr 2 w Kolużkach	136 019,00	- 18 419,87	117 599,13
	SP w Będzelinie	36 830,00	- 482,00	36 348,00
	SP w Długiem	40 771,00	- 3 076,65	37 694,35
	SP w Rózycy	61 770,00	- 2 212,00	59 558,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	109 353,00	- 7 982,28	101 370,72
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	59 692,00	- 6 721,30	52 970,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 980,00	77 354,00	1 006 334,00
	SP w Będzelinie	80 277,00	8 704,00	88 981,00
	SP w Długiem	83 213,00	13 647,00	96 860,00
	SP w Rózycy	128 278,00	19 633,00	147 911,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	222 280,00	29 790,00	252 070,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	133 443,00	5 580,00	139 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 726,00	- 13 677,00	137 049,00
	SP nr 2 w Kolużkach	45 672,00	- 4 672,00	41 000,00
	SP w Długiem	13 501,00	- 501,00	13 000,00

	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	36 065,00	- 4 404,00	31 661,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	21 651,00	- 4 100,00	17 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 623,82	10 895,42	305 519,24
	SP nr 2 w Kolużkach	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	SP w Długiem	82 507,74	3 000,00	85 507,74
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	53 700,00	- 3 700,00	50 000,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	67 404,58	1 595,42	69 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	SP w Długiem	200,00	- 100,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	200,00	- 100,00	100,00
4260	Zakup energii	234 000,00	41 000,00	275 000,00
	SP nr 2 w Kolużkach	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	SP w Będzelinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	SP w Długiem	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	SP w Różyicy	60 000,00	10 500,00	70 500,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	36 000,00	1 000,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	- 2 000,00	16 200,00
	SP w Długiem	1 000,00	- 500,00	500,00
	SP w Różyicy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 269,24	420,00	4 689,24
	SP w Długiem	300,00	220,00	520,00
	SP w Różyicy	500,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 064,01	- 13 750,00	151 314,01
	SP nr 2 w Kolużkach	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	SP Nr 2 w Kolużkach - Utworzenie ogródka edukacji ekologicznej "Cztery Pory Roku nad Mroga" przy SP nr 2 w K-kach - wkład własny	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	15 750,00	- 2 750,00	13 000,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 530,00	- 5 287,90	3 242,10
	SP nr 2 w Kolużkach	3 800,00	- 3 800,00	0,00

	SP w Długiem	1 430,00	- 1 430,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 550,00	- 20,00	2 530,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	50,00	- 37,90	12,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00	- 1 350,00	7 600,00
	SP nr 2 w Kolużkach	4 100,00	- 600,00	3 500,00
	SP w Długiem	900,00	- 250,00	650,00
	SP w Różycy	1 000,00	150,00	1 150,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 800,00	- 550,00	1 250,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00	- 100,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	- 320,00	6 080,00
	SP nr 2 w Kolużkach	1 100,00	200,00	1 300,00
	SP w Będzelinie	500,00	- 100,00	400,00
	SP w Długiem	1 000,00	- 150,00	850,00
	SP w Różycy	1 000,00	- 170,00	830,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	1 100,00	- 100,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	250,00	5 600,00
	SP w Będzelinie	850,00	- 50,00	800,00
	SP w Różycy	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	800,00	500,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	290,00	16 490,00
	SP w Długiem	2 700,00	40,00	2 740,00
	SP w Różycy	2 000,00	250,00	2 250,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 665,00	900,04	339 565,04
	SP w Będzelinie	29 821,00	978,00	30 799,00
	SP w Różycy	47 362,00	1 554,00	48 916,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	80 293,00	246,04	80 539,04
	Zespół Szkół w Gałkowie D.	45 996,00	- 1 878,00	44 118,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 2 000,00	100,00
	SP w Będzelinie	200,00	- 200,00	0,00

80103		SP w Długiem	800,00	- 800,00	0,00
		SP w Różyce	300,00	- 300,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	600,00	- 600,00	0,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	200,00	- 100,00	100,00
		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 359,00	- 18 899,06	157 459,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 007,00	- 683,00	10 324,00
		SP w Będzelinie	3 290,00	34,00	3 324,00
		SP w Długiem	7 717,00	- 717,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 120,00	- 14 820,00	106 300,00
		SP w Będzelinie	34 791,00	1 509,00	36 300,00
		SP w Długiem	86 329,00	- 16 329,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 255,00	- 1 213,06	8 041,94
		SP w Będzelinie	3 440,00	- 1 213,00	2 227,00
	SP w Długiem	5 815,00	- 0,06	5 814,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 944,00	- 899,00	20 045,00	
	SP w Będzelinie	6 236,00	809,00	7 045,00	
	SP w Długiem	14 708,00	- 1 708,00	13 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	- 1 378,00	2 020,00	
	SP w Będzelinie	1 012,00	- 892,00	120,00	
	SP w Długiem	2 386,00	- 486,00	1 900,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	94,00	9 229,00	
	SP w Będzelinie	3 045,00	94,00	3 139,00	
	Przedszkole	6 302 189,41	159 088,18	6 461 277,59	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 809,00	5 587,00	56 396,00	
	Przedszkole w Gaikowie D.	23 176,00	4 106,00	27 282,00	
	Przedszkole w Różyce	21 478,00	1 481,00	22 959,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 832,00	162 538,00	3 581 370,00	
	Przedszkole nr 1 K-ki	501 489,00	- 11 775,00	489 714,00	
	Przedszkole nr 2 K-ki	1 013 684,00	51 334,00	1 065 018,00	
	Przedszkole nr 3 K-ki	979 426,00	68 980,00	1 048 406,00	

	Przedzskole w Gaikowie D.	519 635,00	26 988,00	546 623,00
	Przedzskole w Rózycy	404 598,00	27 011,00	431 609,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 538,00	- 17 480,99	253 057,01
	Przedzskole nr 1 K-ki	35 844,00	- 765,00	35 079,00
	Przedzskole nr 2 K-ki	87 730,00	- 7 685,79	80 044,21
	Przedzskole nr 3 K-ki	75 629,00	- 5 194,01	70 434,99
	Przedzskole w Gaikowie D.	39 047,00	- 1 834,69	37 212,31
	Przedzskole w Rózycy	32 288,00	- 2 001,50	30 286,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 476,00	7 826,00	573 302,00
	Przedzskole nr 1 K-ki	81 137,00	- 2 649,00	78 488,00
	Przedzskole nr 2 K-ki	166 313,00	6 977,00	173 290,00
	Przedzskole nr 3 K-ki	161 642,00	- 1 585,00	160 057,00
	Przedzskole w Gaikowie D.	87 726,00	1 412,00	89 138,00
	Przedzskole w Rózycy	68 658,00	3 671,00	72 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 959,00	- 14 542,00	77 417,00
	Przedzskole nr 1 K-ki	13 165,00	- 5 435,00	7 730,00
	Przedzskole nr 2 K-ki	26 985,00	- 3 743,00	23 242,00
	Przedzskole nr 3 K-ki	26 348,00	- 3 376,00	22 972,00
	Przedzskole w Gaikowie D.	14 234,00	- 1 558,00	12 676,00
	Przedzskole w Rózycy	11 227,00	- 430,00	10 797,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	- 820,00	3 522,00
	Przedzskole nr 2 K-ki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	Przedzskole nr 3 K-ki	1 652,00	680,00	2 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,58	- 9 832,18	34 668,40
	Przedzskole nr 3 K-ki	3 000,00	- 56,85	2 943,15
	Przedzskole w Gaikowie D.	22 409,84	2 300,00	24 709,84
	Przedzskole w Rózycy	13 590,74	- 12 075,33	1 515,41
4260	Zakup energii	53 407,07	26 036,35	79 443,42
	Przedzskole nr 1 K-ki	9 768,16	5 231,84	15 000,00
	Przedzskole nr 2 K-ki	33 817,49	14 182,51	48 000,00

			4 444,42	- 1,00	4 443,42
		Przedszkole nr 3 K-ki	4 444,42		
		Przedszkole w Róży	5 377,00	6 623,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 006,00	- 224,00	1 782,00
		Przedszkole w Gaikowie D.	1 003,00	- 110,00	893,00
		Przedszkole w Róży	1 003,00	- 114,00	889,00
	80110	Gimnazja	5 316 044,28	151 035,10	5 467 079,38
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 116,00	230,00	49 346,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	5 175,00	- 1 275,00	3 900,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	39 495,00	1 505,00	41 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 945,00	21 467,48	3 642 412,48
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 344 221,00	- 27 000,52	1 317 220,48
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 537 525,00	18 818,00	1 556 343,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	739 199,00	29 650,00	768 849,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 712,00	- 10 354,32	280 357,68
		Gimnazjum nr 2 K-ki	105 791,00	- 7 155,48	98 635,52
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	121 364,00	- 2 459,65	118 894,35
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	63 567,00	- 739,19	62 827,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	595 767,00	61 778,00	657 545,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	218 952,00	16 000,00	234 952,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	250 491,00	29 905,00	280 396,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	126 324,00	15 873,00	142 197,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	96 663,00	- 12 349,00	84 314,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	35 525,00	- 4 620,00	30 905,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	40 642,00	- 5 829,00	34 813,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	20 496,00	- 1 900,00	18 596,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	10 800,00	82 800,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Zespół Szkół w Gaikowie D.	7 000,00	800,00	7 800,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		0,00	15 000,00	15 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700,00	- 200,00	500,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		300,00	- 200,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00	- 700,00	6 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		3 500,00	- 200,00	3 300,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		1 500,00	- 500,00	1 000,00
4260	Zakup energii		95 000,00	9 000,00	104 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		67 000,00	9 000,00	76 000,00
4270	Zakup usług remontowych		106 976,00	544,00	107 520,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		4 000,00	4 000,00	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		102 176,00	- 3 176,00	99 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		800,00	- 280,00	520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 169,24	- 139,24	3 030,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		1 769,24	- 39,24	1 730,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		400,00	- 100,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		147 950,00	450,00	148 400,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		80 000,00	5 000,00	85 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		63 950,00	- 4 950,00	59 000,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		4 000,00	400,00	4 400,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	15 000,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		0,00	15 000,00	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 091,04	- 3 837,90	253,14
	Gimnazjum nr 2 K-ki		3 800,00	- 3 800,00	0,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		50,00	- 37,90	12,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 200,00	40,00	3 240,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki		600,00	300,00	900,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki		2 200,00	- 140,00	2 060,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.		400,00	- 120,00	280,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 550,00	3 450,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	1 400,00	400,00	1 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	1 000,00	- 350,00	650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 753,56	7 953,56
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	2 500,00	2 353,56	4 853,56
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	1 600,00	400,00	2 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 187,20	33 187,20
	Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	33 187,20	33 187,20
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 455,00	6 415,32	205 870,32
	Gimnazjum nr 2 K-ki	74 921,00	1 306,00	76 227,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	87 338,00	2 132,32	89 470,32
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	37 196,00	2 977,00	40 173,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	600,00	- 300,00	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	300,00	- 300,00	0,00
	Zespół Szkół w Gaikowie D.	400,00	- 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	394 485,90	49 904,59	444 390,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 416,44	36 397,31	165 813,75
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	129 416,44	36 397,31	165 813,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 839,78	6 421,47	29 261,25
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	22 839,78	6 421,47	29 261,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476,01	973,24	1 449,25
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	476,01	973,24	1 449,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,99	171,76	255,75
	Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83,99	171,76	255,75
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 842,10	- 160,88	45 681,22

		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	45 842,10	- 160,88	45 681,22
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 089,80	- 28,41	8 061,39
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 089,80	- 28,41	8 061,39
4307		Zakup usług pozostałych	3 298,00	5 210,84	8 508,84
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 298,00	5 210,84	8 508,84
4309		Zakup usług pozostałych	582,00	919,56	1 501,56
		Szansa dla ucznia - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	582,00	919,56	1 501,56
851		Ochrona zdrowia	355 557,00	20 500,00	376 057,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	20 500,00	325 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	12 300,00	102 300,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	90 000,00	12 300,00	102 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 130,00	8 200,00	124 330,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	116 130,00	8 200,00	124 330,00
852		Pomoc społeczna	7 824 604,25	18 731,75	7 843 336,00
	85202	Domy pomocy społecznej	775 000,00	- 7 000,00	768 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	- 7 000,00	768 000,00
		MGOPS - zadania własne	775 000,00	- 7 000,00	768 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 960,00	- 9 860,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	- 1 350,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	1 350,00	- 1 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 210,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	210,00	- 210,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 6 400,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	6 400,00	- 6 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00	- 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		MGOPS - zadania własne	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85212	MGOPS - zadania własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Świadczenia rodzimne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 020,00	16 144,00	4 457 164,00
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	11 296,00	3 644,00	14 940,00
	MGOPS - zadania własne	11 296,00	3 644,00	14 940,00
3110	Świadczenia społeczne	4 219 861,00	- 10 000,00	4 209 861,00
	MGOPS - zadania zlecone	4 219 861,00	- 10 000,00	4 209 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00	- 6 800,00	83 044,00
	MGOPS - zadania zlecone	89 844,00	- 6 800,00	83 044,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	- 1 885,00	5 755,00
	MGOPS - zadania zlecone	7 640,00	- 1 885,00	5 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00	11 000,00	86 350,00
	MGOPS - zadania zlecone	75 350,00	11 000,00	86 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	- 490,00	1 900,00
	MGOPS - zadania zlecone	2 390,00	- 490,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	19 115,00	26 152,00
	MGOPS - zadania własne	5 000,00	16 800,00	21 800,00
	MGOPS - zadania zlecone	2 037,00	2 315,00	4 352,00
4260	Zakup energii	0,00	480,00	480,00
	MGOPS - zadania zlecone	0,00	480,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	- 4 100,00	17 200,00
	MGOPS - zadania własne	12 500,00	- 4 300,00	8 200,00
	MGOPS - zadania zlecone	8 800,00	200,00	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,00	280,00	906,00
	MGOPS - zadania zlecone	626,00	280,00	906,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 900,00	4 900,00
	MGOPS - zadania zlecone	0,00	4 900,00	4 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	10 000,00	240 000,00

3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		230 000,00	10 000,00	240 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 282,25	2 173,75	695 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 898,70	2 999,30	431 898,00
	MGOPS - zadania własne	236 483,70	2 999,30	239 483,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	- 150,00	33 350,00
	MGOPS - zadania własne	17 500,00	- 150,00	17 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 178,55	4 515,45	75 694,00
	MGOPS - zadania własne	38 388,55	4 515,45	42 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,00	- 1 473,00	9 890,00
	MGOPS - zadania własne	6 253,00	- 1 473,00	4 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,10	1 000,00	11 036,10
	MGOPS - zadania własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	6 762,00	538,00	7 300,00
	MGOPS - zadania własne	6 762,00	538,00	7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	MGOPS - zadania własne	0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 5 500,00	30 000,00
	MGOPS - zadania własne	35 500,00	- 5 500,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 444,00	- 930,00	1 514,00
	MGOPS - zadania własne	2 080,00	- 930,00	1 150,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	- 370,00	2 580,00
	MGOPS - zadania własne	2 950,00	- 370,00	2 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	MGOPS - zadania własne	14 500,00	1 500,00	16 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 416,00	- 106,00	13 310,00
	MGOPS - zadania własne	6 852,00	- 106,00	6 746,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 106,00	274,00	92 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 315,00	500,00	61 815,00

		MGOPS - zadania własne	61 315,00	500,00	61 815,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00	- 528,00	4 836,00
		MGOPS - zadania własne	5 364,00	- 528,00	4 836,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 067,00	980,00	11 047,00
		MGOPS - zadania własne	10 067,00	980,00	11 047,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		MGOPS - zadania własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		MGOPS - zadania własne	0,00	50,00	50,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 128,00	172,00
		MGOPS - zadania własne	300,00	- 128,00	172,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	400,00	8 400,00
		MGOPS - zadania własne	8 000,00	400,00	8 400,00
	85295	Pozostała działalność	915 249,00	7 000,00	922 249,00
3110		Świadczenia społeczne	530 757,00	7 000,00	537 757,00
		prace społecznie użyteczne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 190,85	-78 403,96	1 049 786,89
	85401	Świetlice szkolne	1 036 805,85	-78 403,96	958 401,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 055,00	106,00	8 161,00
		SP w Różycy	4 024,00	226,00	4 250,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	499,00	- 199,00	300,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	791,00	79,00	870,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 524,00	- 56 789,36	688 734,64
		Gimnazjum nr 2 K-ki	37 090,00	3 704,64	40 794,64
		SP nr 2 w Kolużkach	275 439,00	- 24 439,00	251 000,00
		SP w Długiem	14 953,00	297,00	15 250,00
		SP w Różycy	101 912,00	5 256,00	107 168,00
		Zespół Szkół Nr 1 K-ki	263 471,00	- 32 108,00	231 363,00
		Zespół Szkół w Gałkowie D.	52 659,00	- 9 500,00	43 159,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 307,00	- 15 918,56	39 388,44
	Gimnazjum nr 2 K-ki	3 563,00	- 1 403,64	2 159,36
	SP nr 2 w Koluszkach	19 552,00	- 3 067,98	16 484,02
	SP w Długiem	1 599,00	- 976,80	622,20
	SP w Różycy	7 609,00	- 1 088,00	6 521,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	19 857,00	- 7 416,90	12 440,10
	Zespół Szkół w Galkowie D.	3 127,00	- 1 965,24	1 161,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 953,00	- 1 332,00	120 621,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 139,00	2 010,00	8 149,00
	SP nr 2 w Koluszkach	44 544,00	- 1 544,00	43 000,00
	SP w Długiem	2 786,00	414,00	3 200,00
	SP w Różycy	17 174,00	1 086,00	18 260,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	42 782,00	- 2 488,00	40 294,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	8 528,00	- 810,00	7 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	- 5 795,00	13 991,00
	Gimnazjum nr 2 K-ki	996,00	149,00	1 145,00
	SP nr 2 w Koluszkach	7 227,00	- 2 627,00	4 600,00
	SP w Długiem	452,00	- 322,00	130,00
	SP w Różycy	2 786,00	- 501,00	2 285,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	6 941,00	- 2 189,00	4 752,00
	Zespół Szkół w Galkowie D.	1 384,00	- 305,00	1 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 400,00	9 800,00
	SP w Długiem	500,00	- 400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 721,00	1 724,96	46 445,96
	Gimnazjum nr 2 K-ki	2 794,00	86,00	2 880,00
	SP w Różycy	6 220,00	675,00	6 895,00
	Zespół Szkół Nr 1 K-ki	14 346,00	3 812,96	18 158,96
	Zespół Szkół w Galkowie D.	4 476,00	- 2 849,00	1 627,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 145 088,80	31 581,00	10 176 669,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 359 691,28	16 000,00	4 375 691,28

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 796,43	16 000,00	3 054 796,43
	Opracowanie DT na budowę wyprawień kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego w ul. W. Pola i ul. Zwirki w Koluszkach wraz z realizacją	0,00	16 000,00	16 000,00
90002	Gospodarka odpadami	200 260,00	0,00	200 260,00
2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 290,00	70 290,00
4300	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki	0,00	70 290,00	70 290,00
	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 70 290,00	119 710,00
	stanowisko ds. ładu i porządku publ.	190 000,00	- 70 290,00	119 710,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 400,00	42 400,00	364 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	42 400,00	242 400,00
	ZUK w Koluszkach: bieżące utrzymanie terenów zielonych	200 000,00	42 400,00	242 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 192,00	- 10 819,00	1 296 373,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 863,79	- 3 000,00	167 863,79
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Jeziorko	3 000,00	- 3 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 328,21	- 7 819,00	198 509,21
	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ulicy 11 Listopada nr 65 w Koluszkach	55 000,00	- 1 819,00	53 181,00
	Opracowanie DP na projekt oświetlenia ul. Krawieckiej i Ogrodowej we wsi Gaików Mały	6 000,00	- 6 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 887 245,52	- 16 000,00	3 871 245,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 289,79	- 16 000,00	3 326 289,79
	Budowa wodociągu w ul. Próchnika w Koluszkach	197 500,00	- 20 000,00	177 500,00
	Przebudowa wodociągu w ul. 11 Listopada w Koluszkach	193 600,00	4 000,00	197 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 292,93	- 629 370,15	2 457 922,78
92195	Pozostała działalność	1 951 933,93	- 629 370,15	1 322 563,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 343,81	- 2 601,15	66 742,66
	Fundusz Sołecki - Sołectwo Jeziorko	4 188,15	- 2 601,15	1 587,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 494,76	- 626 769,00	529 725,76
	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń	89 572,45	7 000,00	96 572,45

926		Opracowanie DP oraz budowa ś. jacy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicianów	41 153,31	7 000,00	48 153,31
		Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	940 769,00	- 640 769,00	300 000,00
		Kultura fizyczna	680 040,30	- 15 662,00	664 378,30
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	- 19 662,00	30 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 19 662,00	30 338,00
		Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Zwiarki wraz z budową zadaszonej wiaty do przenośnych elementów lodowiska poza sezonem	50 000,00	- 19 662,00	30 338,00
	92695	Pozostała działalność	427 940,30	4 000,00	431 940,30
	4300	Zakup usług pozostałych	132 252,20	500,00	132 752,20
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 167,08	4 000,00	51 167,08
		Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej we wsi Katarzynów gm. Koluszki poprzez urządzenie placu zabaw i boiska sportowego	21 597,98	2 000,00	23 597,98
		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Słotwiny gm. Koluszki	25 569,10	2 000,00	27 569,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	- 500,00	10 350,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w sołectwie Leosin - Stamirowice	10 850,00	- 500,00	10 350,00
		Razem:	71 816 815,02	- 375 220,16	71 441 594,86

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Cielicki