

ZARZĄDZENIE NR 57/2015

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w zestawieniu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach
oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§1. 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok na podstawie Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2015, 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 2,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - c) Szkoły Podstawowej w Będzelinie, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - d) Szkoły Podstawowej w Różycy, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - e) Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - f) Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - g) Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,
 - h) Przedszkola Nr 3 w Koluszkach, zgodnie z Tabelą nr 2,

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

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chwałat

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kolszki na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 867 371,19 | - 1 038 866,04 | 4 828 505,15 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 867 371,19 | - 1 038 866,04 | 4 828 505,15 |
| 756 | 75618 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 635 276,00 | - 1 600 000,00 | 35 035 276,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 043 500,00 | - 1 600 000,00 | 443 500,00 |
| 758 | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 838 500,00 | - 1 600 000,00 | 238 500,00 |
| | | | opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |
| 801 | 75801 | | Różne rozliczenia | 14 093 806,00 | 115 796,00 | 14 209 602,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 763 281,00 | 115 796,00 | 12 879 077,00 |
| 80101 | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 763 281,00 | 115 796,00 | 12 879 077,00 |
| | | | część oświatowa | 12 763 281,00 | 115 796,00 | 12 879 077,00 |
| 80104 | 2400 | | Oświata i wyczerpanie | 1 176 703,40 | 33 770,74 | 1 210 474,14 |
| | | | Szkoły podstawowe | 300,00 | 26 787,71 | 27 087,71 |
| 852 | 80104 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej | 300,00 | 26 787,71 | 27 087,71 |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 2 w Kolszkach | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | 2400 | | Szkola Podstawowa w Będzelinie | 300,00 | 1 352,00 | 1 652,00 |
| | | | Szkola Podstawowa w Różycy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 852 | 80104 | | Zespół Szkół w Galkowie Dużym | 0,00 | 4 935,71 | 4 935,71 |
| | | | Przedszkola | 35 919,35 | 6 983,03 | 42 902,38 |
| 852 | 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej | 7 919,35 | 6 983,03 | 14 902,38 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kolszkach | 0,00 | 3 044,55 | 3 044,55 |
| 852 | 2400 | | Przedszkole Nr 3 w Kolszkach | 0,00 | 3 938,48 | 3 938,48 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 307 394,00 | 1 844,29 | 5 309 238,29 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 318 892,00 | -64 179,00 | 4 254 713,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 275 292,00 | -62 579,00 | 4 212 713,00 |
| | | | 4 275 292,00 | -62 579,00 | 4 212 713,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 600,00 | -1 600,00 | 28 000,00 |
| | | dochody związane z funduszem alimentacyjnym - M-GOPS | 26 600,00 | -1 600,00 | 25 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 160,00 | 2 118,00 | 56 278,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 711,00 | -260,00 | 10 451,00 |
| | | | 10 711,00 | -260,00 | 10 451,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 449,00 | 2 378,00 | 45 827,00 |
| | | | 43 449,00 | 2 378,00 | 45 827,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 214,00 | 751,00 | 13 965,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 214,00 | 751,00 | 13 965,00 |
| | | | 13 214,00 | 751,00 | 13 965,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 417 928,00 | -22 790,00 | 395 138,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 417 928,00 | -22 790,00 | 395 138,00 |
| | | | 417 928,00 | -22 790,00 | 395 138,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 258 557,00 | -225,00 | 258 332,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 957,00 | -225,00 | 732,00 |
| | | | 957,00 | -225,00 | 732,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 196 395,00 | 86 169,29 | 282 564,29 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 94 640,19 | 94 640,19 |
| | | Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie Gminy Kolutzki | 0,00 | 94 640,19 | 94 640,19 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 957,10 | 7 957,10 |
| | | Aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie Gminy Koluški | 0,00 | 7 957,10 | 7 957,10 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 149 747,00 | - 16 428,00 | 133 319,00 |
| | | | 149 747,00 | - 16 428,00 | 133 319,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 963,55 | 1 501,34 | 58 464,89 |
| | 85401 | Świetlice-szkolne | 56 963,55 | 1 501,34 | 58 464,89 |
| 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 56 963,55 | 1 501,34 | 58 464,89 |
| | | Gimnazjum nr 2 w Koluškach | 0,00 | 1 501,34 | 1 501,34 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 406 918,92 | 1 600 000,00 | 6 006 918,92 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 745,00 | 600,00 | 29 345,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 745,00 | 600,00 | 1 345,00 |
| 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 745,00 | 600,00 | 1 345,00 |
| | | Sołectwo Felicianów | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem: | | | 71 345 214,92 | - 885 353,67 | 70 459 861,25 |

BURMISTRZ

BeTia

mgr Waldemar Chalata

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 7 157 011,29 | - 121 316,42 | 7 035 694,87 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 980 679,84 | - 121 316,42 | 4 859 363,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 976 514,02 | - 96 640,70 | 2 879 873,32 |
| | | | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 96 640,70 | - 96 640,70 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 494,00 | - 8 030,00 | 234 464,00 |
| | | | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 8 030,00 | - 8 030,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553 354,00 | - 18 000,00 | 535 354,00 |
| | | | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 867,00 | - 2 564,00 | 76 303,00 |
| | | | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 2 564,00 | - 2 564,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 000,00 | 8 294,00 | 404 294,00 |
| | | | Łódzki Obszar Metropolitarny | 0,00 | 8 294,00 | 8 294,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 950,82 | - 4 375,72 | 76 575,10 | | |
| | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 4 375,72 | - 4 375,72 | 0,00 | | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 188,60 | 3 732,00 | 503 920,60 |
| | | | Ochotnicze strzeże pożarne | 416 188,60 | 3 732,00 | 419 920,60 |
| 6230 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 732,00 | 3 732,00 |
| 758 | 75818 | | OSP Wierzchy - dofinansowanie sprzętu pożarniczego - pompa szlamowa | 0,00 | 3 732,00 | 3 732,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 441 293,40 | - 3 732,00 | 1 437 561,40 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 441 293,40 | - 3 732,00 | 1 437 561,40 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 441 293,40 | - 3 732,00 | 1 437 561,40 |
| 801 | 80101 | | Rezerwa celowa: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 000,00 | - 3 732,00 | 30 268,00 |
| | | | Oświata i wyciekowanie | 24 235 381,42 | 66 964,26 | 24 302 345,68 |
| | | | Szkoły podstawowe | 9 567 894,57 | - 168 821,73 | 9 399 072,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 208 481,00 | - 189 658,65 | 6 018 822,35 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | SP w Będzelinie | 494 794,00 | - 13 432,55 | 481 361,45 |
| | SP w Różycy | 846 283,00 | - 97 057,10 | 749 225,90 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 865 504,00 | - 79 169,00 | 786 335,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 186 889,00 | - 1 304,79 | 1 185 584,21 |
| | SP w Będzelinie | 99 368,00 | - 2 296,97 | 97 071,03 |
| | SP w Różycy | 166 584,00 | 16 596,76 | 183 180,76 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 169 997,00 | - 15 604,58 | 154 392,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169 160,00 | - 4 646,00 | 164 514,00 |
| | SP w Będzelinie | 14 162,00 | - 329,10 | 13 832,90 |
| | SP w Różycy | 23 742,00 | - 2 377,90 | 21 364,10 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 24 229,00 | - 1 939,00 | 22 290,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 808,90 | 23 787,71 | 304 596,61 |
| | SP nr 2 w Kolużkach | 23 000,00 | 14 000,00 | 37 000,00 |
| | SP w Będzelinie | 20 000,00 | 1 352,00 | 21 352,00 |
| | SP w Różycy | 11 165,00 | 3 500,00 | 14 665,00 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 70 000,00 | 4 935,71 | 74 935,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 984,67 | 3 000,00 | 161 984,67 |
| | SP w Różycy | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 315 792,35 | - 215 690,97 | 6 100 101,38 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 300,00 | - 21 207,00 | 96 093,00 |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" | 117 300,00 | - 21 207,00 | 96 093,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 108 314,00 | - 169 443,00 | 3 938 871,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 1 194 505,00 | - 169 443,00 | 1 025 062,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 330 448,00 | - 7 903,00 | 322 545,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 99 130,00 | - 7 903,00 | 91 227,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773 981,00 | - 4 706,00 | 769 275,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 222 479,00 | - 4 706,00 | 217 773,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 312,00 | - 510,00 | 109 802,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 31 709,00 | - 510,00 | 31 199,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 919,35 | 6 983,03 | 29 902,38 |
| | Przedszkole nr 1 K-ki | 0,00 | 3 044,55 | 3 044,55 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 3 938,48 | 3 938,48 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 540,00 | - 9 540,00 | 0,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 9 540,00 | - 9 540,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 246 907,00 | - 9 365,00 | 237 542,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 71 572,00 | - 9 365,00 | 62 207,00 |
| 80110 | Gimnazja | 5 604 662,60 | - 56 035,04 | 5 548 627,56 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 778 133,60 | - 45 134,37 | 3 732 999,23 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 1 314 340,00 | - 45 134,37 | 1 269 205,63 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 742,00 | - 1 701,70 | 324 040,30 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 119 000,00 | - 1 701,70 | 117 298,30 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 714 762,00 | - 8 051,12 | 706 710,88 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 246 391,00 | - 8 051,12 | 238 339,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 371,00 | - 1 147,85 | 100 223,15 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 35 117,00 | - 1 147,85 | 33 969,15 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 222 674,00 | 222 674,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 21 207,00 | 21 207,00 |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa" | 0,00 | 21 207,00 | 21 207,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 169 443,00 | 169 443,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 169 443,00 | 169 443,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 903,00 | 7 903,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 7 903,00 | 7 903,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 706,00 | 4 706,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 4 706,00 | 4 706,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 540,00 | 9 540,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 9 540,00 | 9 540,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 365,00 | 9 365,00 | 9 365,00 |
| | Przedszkole nr 3 K-ki | 0,00 | 9 365,00 | 9 365,00 | 9 365,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 284 838,00 | 284 838,00 | 284 838,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 234 793,02 | 234 793,02 | 234 793,02 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 0,00 | 45 134,37 | 45 134,37 | 45 134,37 |
| | SP w Będzelinie | 0,00 | 13 432,55 | 13 432,55 | 13 432,55 |
| | SP w Różycy | 0,00 | 97 057,10 | 97 057,10 | 97 057,10 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 0,00 | 79 169,00 | 79 169,00 | 79 169,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 701,70 | 1 701,70 | 1 701,70 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 0,00 | 1 701,70 | 1 701,70 | 1 701,70 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 42 549,43 | 42 549,43 | 42 549,43 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 0,00 | 8 051,12 | 8 051,12 | 8 051,12 |
| | SP w Będzelinie | 0,00 | 2 296,97 | 2 296,97 | 2 296,97 |
| | SP w Różycy | 0,00 | 16 596,76 | 16 596,76 | 16 596,76 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 0,00 | 15 604,58 | 15 604,58 | 15 604,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 793,85 | 5 793,85 | 5 793,85 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | 0,00 | 1 147,85 | 1 147,85 | 1 147,85 |
| | SP w Będzelinie | 0,00 | 329,10 | 329,10 | 329,10 |
| | SP w Różycy | 0,00 | 2 377,90 | 2 377,90 | 2 377,90 |
| | Zespół Szkół w Gaikowie D. | 0,00 | 1 939,00 | 1 939,00 | 1 939,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 540 827,00 | 59 104,88 | 7 599 931,88 | 7 599 931,88 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 315 892,00 | - 62 579,00 | 4 253 313,00 | 4 253 313,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 007 042,00 | - 60 702,00 | 3 946 340,00 | 3 946 340,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 4 007 042,00 | - 60 702,00 | 3 946 340,00 | 3 946 340,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 692,00 | - 1 877,00 | 115 815,00 | 115 815,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 99 692,00 | - 1 877,00 | 97 815,00 | 97 815,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 54 160,00 | 2 118,00 | 56 278,00 | 56 278,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|-------------|------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 160,00 | 2 118,00 | 56 278,00 |
| | MGOPS - zadania własne finansowane dotacją | 43 449,00 | 2 378,00 | 45 827,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 10 711,00 | - 260,00 | 10 451,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 233 214,00 | 751,00 | 233 965,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 233 214,00 | - 11 807,40 | 221 406,60 |
| | MGOPS - zadania własne | 220 000,00 | - 12 558,40 | 207 441,60 |
| 3119 | MGOPS - zadania własne finansowane dotacją | 13 214,00 | 751,00 | 13 965,00 |
| | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 558,40 | 12 558,40 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 12 558,40 | 12 558,40 |
| 85216 | Zasilki stałe | 417 928,00 | - 22 790,00 | 395 138,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 417 928,00 | - 22 790,00 | 395 138,00 |
| | MGOPS - zadania własne finansowane dotacją | 417 928,00 | - 22 790,00 | 395 138,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 750 262,00 | - 225,00 | 750 037,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 943,00 | - 221,00 | 722,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 943,00 | - 221,00 | 722,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 454,00 | - 5 520,00 | 431 934,00 |
| | MGOPS - zadania własne | 297 289,00 | - 5 520,00 | 291 769,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 014,00 | - 4,00 | 14 010,00 |
| | MGOPS - zadania zlecone | 14,00 | - 4,00 | 10,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 426 395,00 | 141 829,88 | 568 224,88 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 426 346,00 | - 16 428,00 | 409 918,00 |
| | MGOPS - zadania własne finansowane dotacją | 149 747,00 | - 16 428,00 | 133 319,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 67 379,58 | 67 379,58 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 67 379,58 | 67 379,58 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 567,16 | 3 567,16 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 3 567,16 | 3 567,16 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 11 008,21 | 11 008,21 |

| | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 11 008,21 | 11 008,21 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 582,79 | 582,79 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 582,79 | 582,79 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 206,82 | 13 206,82 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 13 206,82 | 13 206,82 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 699,18 | 699,18 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 699,18 | 699,18 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 726,59 | 1 726,59 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 1 726,59 | 1 726,59 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 91,41 | 91,41 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 91,41 | 91,41 |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 1 044,69 | 1 044,69 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 1 044,69 | 1 044,69 |
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 519,05 | 2 519,05 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 2 519,05 | 2 519,05 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 133,36 | 133,36 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 133,36 | 133,36 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 987,90 | 49 987,90 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 49 987,90 | 49 987,90 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 646,41 | 2 646,41 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 2 646,41 | 2 646,41 |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 031,05 | 3 031,05 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 3 031,05 | 3 031,05 |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 160,47 | 160,47 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 160,47 | 160,47 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 396,89 | 396,89 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluński | 0,00 | 396,89 | 396,89 |

| | | | | | |
|------|--|-------|---------------|------------|---------------|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki | | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 141 239,55 | 1 501,34 | 1 142 740,89 |
| | Świetlice szkolne | 85401 | 1 106 239,55 | 1 501,34 | 1 107 740,89 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 500,00 | 1 501,34 | 3 001,34 |
| | Gimnazjum nr 2 K-ki | | 1 500,00 | 1 501,34 | 3 001,34 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 24 824 198,92 | 187 410,42 | 25 011 609,34 |
| | Gospodarka odpadami | 90002 | 1 617 701,58 | 179 610,42 | 1 797 312,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 96 458,70 | 96 458,70 |
| | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 4040 | 0,00 | 96 458,70 | 96 458,70 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 8 212,00 | 8 212,00 |
| | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 4110 | 0,00 | 8 212,00 | 8 212,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 4120 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 2 564,00 | 2 564,00 |
| | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 4440 | 0,00 | 2 564,00 | 2 564,00 |
| | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 4 375,72 | 4 375,72 |
| | wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 6010 | 0,00 | 4 375,72 | 4 375,72 |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | udział w Spółce EKO - REGION Sp. z o. o. | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1 199 833,56 | 6 000,00 | 1 205 833,56 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 84 142,56 | 6 000,00 | 90 142,56 |
| | Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Zakowice | | 11 070,00 | 3 000,00 | 14 070,00 |
| | Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Zakowice - Różycza | | 17 220,00 | 3 000,00 | 20 220,00 |
| | Pozostała działalność | 90095 | 4 416 011,37 | 1 800,00 | 4 417 811,37 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 2 143 190,94 | 1 800,00 | 2 144 990,94 |
| | Fundusz sołecki - wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 34 w Zakowicach - II etap | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 262 629,50 | - 1 200,00 | 1 261 429,50 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|------------|---------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 263 045,50 | - 1 200,00 | 261 845,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 977,15 | 300,00 | 89 277,15 |
| | Sołectwo Felicjanów | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 687,47 | - 1 500,00 | 143 187,47 |
| | Fundusz Sołecki - Sołectwo Różycza - Zakowice | 2 000,00 | - 1 800,00 | 200,00 |
| | Sołectwo Felicjanów | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Razem: | | 82 276 351,17 | 192 464,48 | 82 468 815,65 |

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Waldemar Chatał