

ZARZĄDZENIE NR 80/2019

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszek na 2019 rok, Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszek na rok 2019 wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszek na rok 2019, zmienionego:

- a) Zarządzeniem nr 8/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- b) Zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- c) Zarządzeniem nr 20/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 25 lutego 2019 r.,
- d) Zarządzeniem nr 30/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 28 lutego 2019 r.,
- e) Zarządzeniem nr 51/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 29 marca 2019 r.,
- f) Zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- g) Zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- h) Zarządzeniem nr 65/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- i) Zarządzeniem nr 79/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 24 maja 2019 r.,

- 1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. a, w tabeli nr 1 – Plan dochodów Gminy Koluszek na rok 2019, 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 Koluszek na rok 2019, wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany określone § 1 wprowadzają zmiany w planach finansowych na rok 2019 dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Koluszek:

- 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 Galkowie 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 Galkowie Dużym,
- n) Przedszkola w Różycy.

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


mgr Waldemar Chalaf

Tabela nr 1: Plan dochodów Gminy Kolujski na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 932 336,15	8 200,00	4 940 536,15
			Drogi publiczne gminne	4 251 019,15	8 200,00	4 259 219,15
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	4 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	200,00	287,00
				87,00	200,00	287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
700	70005		Turystyka	6 960 252,59	50,00	6 960 302,59
			Pozostała działalność	6 960 252,59	50,00	6 960 302,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	50,00	90,00
				40,00	50,00	90,00
756	75615		Gospodarka mieszkaniowa	25 053 008,84	3 000,00	25 056 008,84
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 053 008,84	3 000,00	25 056 008,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
				20 000,00	3 000,00	23 000,00
75616	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 917 218,00	71 834,14	47 989 052,14
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 267 500,00	- 5 000,00	13 262 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	- 25 000,00	500,00
				25 500,00	- 25 000,00	500,00
75616	75616		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
				10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 165 000,00	35,00	7 165 035,00
				7 165 000,00	35,00	7 165 035,00

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie: ustaw	1 186 730,00	4 500,00	1 191 230,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
	opłata adiacencka	2 000,00	500,00	2 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	opłata adiacencka	0,00	4 000,00	4 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 002 367,00	72 299,14	26 074 666,14
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00	72 299,14	752 299,14
		680 000,00	72 299,14	752 299,14
758	Różne rozliczenia	16 605 273,00	- 784 277,00	15 820 996,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	930 971,00	- 784 277,00	146 694,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	928 913,00	- 784 277,00	144 636,00
	rozliczenia z lat ubiegłych	928 913,00	- 784 277,00	144 636,00
801	Oświata i wychowanie	4 001 863,42	436 662,72	4 438 526,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 224,00	11 224,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 224,00	11 224,00
	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	11 224,00	11 224,00
80104	Przedszkola	47 666,73	781 222,99	828 889,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 340,69	8 169,99	14 510,68
		0,00	8 040,00	8 040,00
	Przedszkole w Galkowie Dużym	5 225,82	129,99	5 355,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	773 053,00	773 053,00
	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	773 053,00	773 053,00
80195	Pozostała działalność	3 930 275,19	- 555 784,27	3 374 490,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 529,57	75 529,57
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0,00	16 079,57	16 079,57
	Przedszkole na nowo	0,00	59 450,00	59 450,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 906 114,66	- 719 175,84	3 186 938,82
	Poznajaj świat z radością !!!	1 330 164,48	- 607 675,84	722 488,64
2059	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	831 993,88	- 111 500,00	720 493,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	64 862,00	64 862,00
6257	Poznajaj świat z radością !!!	0,00	64 862,00	64 862,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	213 814,62	213 814,62
6259	Poznajaj świat z radością !!!	0,00	102 314,62	102 314,62
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	0,00	111 500,00	111 500,00
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 185,38	9 185,38
	Poznajaj świat z radością !!!	0,00	9 185,38	9 185,38
855	Pomoc społeczna	1 495 122,93	1 000,00	1 496 122,93
	Zasiłki stałe	359 899,00	1 000,00	360 899,00
855	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Rodzina	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	21 852 296,99	400,00	21 852 696,99
	Wpływy z różnych dochodów	532,00	0,00	532,00
85595	MGOPS w Koluńskach	50,00	- 50,00	0,00
	MGOPS w Koluńskach	50,00	- 50,00	0,00
85595	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	MGOPS w Koluńskach	0,00	50,00	50,00
85595	Pozostała działalność	836 444,99	400,00	836 844,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
85595	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0,00	400,00	400,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 749 589,93	-27 447,64	15 722 142,29
90015		Oświetlenie Ulic, placów i dróg	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 535,00	-28 947,64	63 587,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 254,00	4 083,36	13 337,36
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluński	9 254,00	4 083,36	13 337,36
	2170	Środki otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 281,00	-33 031,00	50 250,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluński	83 281,00	-33 031,00	50 250,00
926		Kultura fizyczna	1 038 187,00	80 000,00	1 118 187,00
92695		Pozostała działalność	625 187,00	80 000,00	705 187,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
		OSiR w Koluńskach - baseny zewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem:	146 868 859,25	-210 577,78	146 658 281,47

RIJRMISTRZ



Mari Waldemar Chalał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	29 265 679,86	-1 150 000,00	30 415 679,86
			Drogi publiczne gminne	26 984 362,86	1 150 000,00	28 134 362,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 272 241,48	1 150 000,00	14 422 241,48
			Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	2 420 278,67	1 150 000,00	3 570 278,67
700	70001	2650	Gospodarka mieszkaniowa	17 160 124,00	0,00	17 160 124,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	381 000,00	0,00	381 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
			ZUK w Koluszkach: dopłata do utrzymania lokali będących w zasobie komunalnym i socjalnym	300 000,00	15 000,00	315 000,00
750	75023	4210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
			ZUK w Koluszkach - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
			Administracja publiczna	7 279 375,23	13 000,00	7 292 375,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 839,00	10 000,00	5 953 839,00
75095	4300	4000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	129 760,00	-2 000,00	127 760,00
			Biuro Inżyniera Gminy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	399 200,00	12 000,00	411 200,00
			Biuro Inżyniera Gminy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
757	75702	4610	usługi prawnicze	77 200,00	10 000,00	87 200,00
			Pozostała działalność	483 749,23	3 000,00	486 749,23
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
75702	8110	1 034 151,06	Obsługa długu publicznego	1 034 151,06	0,00	1 034 151,06
			Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 034 151,06	0,00	1 034 151,06
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 016 651,06	0,00	1 016 651,06

				Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 04.09.2018 (serie A18-L18) - Bank PKO BP	377 924,00	-377 924,00	0,00
				Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji: z dn. 04.09.2018 (serie A18-J18), z dn. 12.12.2018 (serie K18-L18) - Bank PKO BP	0,00	377 924,00	377 924,00
758				Różnie rozliczenia	2 591 741,00	-180 000,00	2 411 741,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 591 741,00	-180 000,00	2 411 741,00
		4810		Rezerwy	2 591 741,00	-180 000,00	2 411 741,00
				Rezerwa celowa - uzupełnienie wyposażenia	481 649,00	-180 000,00	301 649,00
801				Oświata i wychowanie	36 755 687,34	34 369,86	36 790 057,20
	80101			Szkoły, podstawowe	16 419 462,11	-721 702,17	15 697 759,94
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 500,00	-30 000,00	266 500,00
				SP w Galkowie Dużym	102 000,00	-30 000,00	72 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 934 483,00	-576 869,86	10 357 613,14
				SP nr 2 w Kolużkach	3 269 301,00	-192 274,00	3 077 027,00
				SP w Będzelinie	791 165,00	-13 195,00	777 970,00
				SP w Długiem	932 455,00	-102 734,36	829 720,64
				SP w Galkowie Dużym	1 777 793,00	-255 000,00	1 522 793,00
				SP w Różycy	1 430 096,00	-13 666,50	1 416 429,50
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 773,00	-100 699,16	1 904 073,84
				SP nr 2 w Kolużkach	565 241,00	-32 879,00	532 362,00
				SP w Będzelinie	150 900,00	-2 256,60	148 643,40
				SP w Długiem	158 435,00	-17 567,56	140 867,44
				SP w Galkowie Dużym	346 700,00	-45 659,03	301 040,97
				SP w Różycy	276 608,00	-2 336,97	274 271,03
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 171,00	-14 133,15	272 037,85
	4120			SP nr 2 w Kolużkach	80 984,00	-4 710,00	76 274,00
				SP w Będzelinie	21 600,00	-323,32	21 276,68
				SP w Długiem	22 700,00	-2 517,00	20 183,00
				SP w Galkowie Dużym	48 632,00	-6 248,00	42 384,00
				SP w Różycy	39 631,00	-334,83	39 296,17
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 083,00	0,00	144 083,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 562,00	0,00	100 562,00
				SP w Będzelinie	56 553,00	-3 520,00	53 033,00
				SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 520,00	3 520,00
				SP w Długiem	44 009,00	-5 568,00	38 441,00

		SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	5 868,00	5 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439,00	0,00	19 439,00
		SP w Będzelinie	11 086,00	-602,00	10 484,00
		SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	602,00	602,00
		SP w Długiem	8 353,00	-1 003,00	7 350,00
		SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	1 003,00	1 003,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 785,00	0,00	2 785,00
		SP w Będzelinie	1 588,00	-87,00	1 501,00
		SP w Będzelinie - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	87,00	87,00
		SP w Długiem	1 197,00	-144,00	1 053,00
		SP w Długiem - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	144,00	144,00
80104		Przedzkoła	13 719 276,04	-376 344,19	13 342 931,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 300,00	-1 000,00	79 300,00
		Przedzkoła nr 3 K-ki	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 316,83	-316 073,62	4 982 243,21
		Przedzkoła nr 1 K-ki	617 407,00	-56 755,00	560 652,00
		Przedzkoła nr 1 w Kolużkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	56 755,00	56 755,00
		Przedzkoła nr 2 K-ki	1 718 518,00	-255 382,32	1 463 135,68
		Przedzkoła nr 2 w Kolużkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	217 311,00	217 311,00
		Przedzkoła nr 3 K-ki	1 415 235,83	-430 525,30	984 710,53
		Przedzkoła nr 3 w Kolużkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	152 523,00	152 523,00
		Przedzkoła w Galkowie D.	794 753,00	-92 224,00	702 529,00
		Przedzkoła w Galkowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	92 224,00	92 224,00
		Przedzkoła w Różyca	752 403,00	-102 865,00	649 538,00
		Przedzkoła w Różyca - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	102 865,00	102 865,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	420 682,17	-16 017,11	404 665,06
		Przedzkoła nr 2 K-ki	144 065,00	-242,11	143 822,89
		Przedzkoła nr 3 K-ki	112 514,17	-15 775,00	96 739,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	985 571,00	-37 833,46	947 737,54

		Przedzskole nr 1 K-ki	112 809,00	-12 063,00	100 746,00
		Przedzskole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	12 063,00	12 063,00
		Przedzskole nr 2 K-ki	318 701,00	-46 975,46	271 725,54
		Przedzskole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	46 485,00	46 485,00
		Przedzskole nr 3 K-ki	261 355,00	-69 763,00	191 592,00
		Przedzskole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	32 420,00	32 420,00
		Przedzskole w Galkowie D.	151 725,00	-19 603,00	132 122,00
		Przedzskole w Galkowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	19 603,00	19 603,00
		Przedzskole w Różycy	140 981,00	-21 864,00	119 117,00
		Przedzskole w Różycy - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	21 864,00	21 864,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 744,00	-5 420,00	136 324,00
		Przedzskole nr 1 K-ki	16 162,00	-1 728,00	14 434,00
		Przedzskole nr 1 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	1 728,00	1 728,00
		Przedzskole nr 2 K-ki	45 668,00	-6 695,00	38 973,00
		Przedzskole nr 2 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	6 625,00	6 625,00
		Przedzskole nr 3 K-ki	37 445,00	-9 995,00	27 450,00
		Przedzskole nr 3 w Koluszkach - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	4 645,00	4 645,00
		Przedzskole w Galkowie D.	21 739,00	-2 809,00	18 930,00
		Przedzskole w Galkowie D. - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	2 809,00	2 809,00
		Przedzskole w Różycy	20 730,00	-3 133,00	17 597,00
		Przedzskole w Różycy - zad. własne finansowane dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 133,00	3 133,00
80110		Gimnazja	1 228 634,00	-69 860,32	1 158 773,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 112,00	-53 490,00	695 622,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	183 741,00	-53 490,00	130 251,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 788,00	-4 950,00	126 838,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	65 258,00	-4 950,00	60 308,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 078,00	-9 993,00	145 085,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	42 579,00	-9 993,00	32 586,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 217,00	-1 427,32	20 789,68
	Gimnazjum nr 2 K-ki	6 100,00	-1 427,32	4 672,68
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	48 484,00	364 480,51	412 964,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 484,00	-11 863,68	36 620,32
3020	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"	48 484,00	-11 863,68	36 620,32
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316 073,62	316 073,62
	Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	38 071,32	38 071,32
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	278 002,30	278 002,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 017,11	16 017,11
	Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	242,11	242,11
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	15 775,00	15 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 833,46	37 833,46
	Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	490,46	490,46
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	37 343,00	37 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 420,00	5 420,00
	Przedszkole nr 2 K-ki	0,00	70,00	70,00
	Przedszkole nr 3 K-ki	0,00	5 350,00	5 350,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	721 702,17	721 702,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00
	SP w Gałkowie Dużym	0,00	30 000,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	576 869,86	576 869,86
	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	192 274,00	192 274,00
	SP w Będzlinie	0,00	13 195,00	13 195,00
	SP w Długim	0,00	102 734,36	102 734,36
	SP w Gałkowie Dużym	0,00	255 000,00	255 000,00
	SP w Różycy	0,00	13 666,50	13 666,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 699,16	100 699,16
	SP nr 2 w Koluśkach	0,00	32 879,00	32 879,00
	SP w Będzlinie	0,00	2 256,60	2 256,60

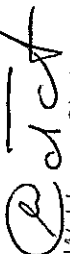
		SP w Długiem	0,00	17 567,56	17 567,56
		SP w Gałkowie Dużym	0,00	45 659,03	45 659,03
		SP w Różycy	0,00	2 336,97	2 336,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 133,15	14 133,15
		SP nr 2 w Koluśkach	0,00	4 710,00	4 710,00
		SP w Będzelinie	0,00	323,32	323,32
		SP w Długiem	0,00	2 517,00	2 517,00
		SP w Gałkowie Dużym	0,00	6 248,00	6 248,00
		SP w Różycy	0,00	334,83	334,83
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 III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	69 860,32	69 860,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 490,00	53 490,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	53 490,00	53 490,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 950,00	4 950,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	4 950,00	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 993,00	9 993,00
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	9 993,00	9 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 427,32	1 427,32
		Gimnazjum nr 2 K-ki	0,00	1 427,32	1 427,32
80195		Pozostała działalność	4 156 471,19	46 233,54	4 202 704,73
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 079,57	16 079,57
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0,00	16 079,57	16 079,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 175,38	41 296,30	150 471,68
		Poznajaj świat z radością !!!	31 800,00	-15 900,00	15 900,00
		Przedszkole na nowo	8 645,00	39 675,28	48 320,28
		Przyjazne przedszkola w Gminie Koluśki	55 890,38	17 521,02	73 411,40
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 794,53	336 111,80	1 325 906,33
		Poznajaj świat z radością !!!	230 000,00	-230 000,00	0,00
		Przedszkole na nowo	340 369,22	-340 369,22	0,00
		Przedszkole nr 1 w Koluśkach - Przedszkole na nowo	0,00	295 497,64	295 497,64

	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	0,00	56 130,49	56 130,49
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	0,00	150 671,68	150 671,68
	Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	0,00	48 263,48	48 263,48
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	195 089,00	-39 032,95	156 056,05
	SP nr 1 w Koluszkach - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	69 729,66	69 729,66
	SP nr 2 w Koluszkach - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	54 074,63	54 074,63
	SP w Będzelinie - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	61 789,00	61 789,00
	SP w Długim - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	36 260,00	36 260,00
	SP w Gałkowie Dużym - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	124 072,08	124 072,08
	SP w Różycy - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	49 025,31	49 025,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 641,33	36 641,33
	SP nr 1 w Koluszkach - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	6 896,34	6 896,34
	SP nr 2 w Koluszkach - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	5 208,16	5 208,16
	SP w Będzelinie - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	5 549,00	5 549,00
	SP w Długim - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	3 586,00	3 586,00
	SP w Gałkowie Dużym - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	10 788,94	10 788,94
	SP w Różycy - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	4 612,89	4 612,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 987,00	-19 518,54	17 468,46
	Poznawaj świat z radością !!!	5 439,00	-2 719,92	2 719,08
	Przedszkole na nowo	1 479,00	-1 479,00	0,00
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	27 873,00	-15 319,62	12 553,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 864,00	17 228,11	189 092,11
	Poznawaj świat z radością !!!	39 330,00	-39 330,00	0,00
	Przedszkole na nowo	58 140,00	-58 140,00	0,00
	Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	0,00	9 598,35	9 598,35
	Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	0,00	25 764,88	25 764,88
	Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	0,00	8 253,06	8 253,06
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki	33 174,00	-6 488,42	26 685,58
	SP nr 1 w Koluszkach - Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	0,00	11 986,53	11 986,53
	SP nr 2 w Koluszkach - Poznawaj świat z radością !!!	0,00	19 104,26	19 104,26

	SP w Będzelinie - Poznawaj świat z radością !!	0,00	10 567,00	10 567,00
	SP w Długiem - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	6 201,00	6 201,00
	SP w Gaikowie Dużym - Poznawaj świat z radością !!	0,00	21 328,12	21 328,12
	SP w Różycy - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	8 383,33	8 383,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 167,00	7 167,00
	SP nr 1 w Koluńskach - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	1 185,48	1 185,48
	SP nr 2 w Koluńskach - Poznawaj świat z radością !!	0,00	1 776,10	1 776,10
	SP w Będzelinie - Poznawaj świat z radością !!	0,00	949,00	949,00
	SP w Długiem - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	613,00	613,00
	SP w Gaikowie Dużym - Poznawaj świat z radością !!	0,00	1 854,62	1 854,62
	SP w Różycy - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	788,80	788,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 307,00	-2 803,88	2 503,12
	Poznawaj świat z radością !!	780,00	-390,48	389,52
	Przedszkole na nowo	212,00	-212,00	0,00
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	4 000,00	-2 201,40	1 798,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 028,00	2 394,86	27 422,86
	Poznawaj świat z radością !!	5 700,00	-5 700,00	0,00
	Przedszkole na nowo	8 330,00	-8 330,00	0,00
	Przedszkole nr 1 w Koluńskach - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	0,00	1 375,16	1 375,16
	Przedszkole nr 2 w Koluńskach - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	0,00	3 691,44	3 691,44
	Przedszkole w Gaikowie Dużym - Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	0,00	1 182,46	1 182,46
	Przyjazne przedszkola w Gminie Koluński	4 753,00	-929,63	3 823,37
	SP nr 1 w Koluńskach - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	1 708,38	1 708,38
	SP nr 2 w Koluńskach - Poznawaj świat z radością !!	0,00	2 753,15	2 753,15
	SP w Będzelinie - Poznawaj świat z radością !!	0,00	1 514,00	1 514,00
	SP w Długiem - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	889,00	889,00
	SP w Gaikowie Dużym - Poznawaj świat z radością !!	0,00	3 039,78	3 039,78
	SP w Różycy - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	1 201,12	1 201,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 026,14	1 026,14
	SP nr 1 w Koluńskach - Edukacja z klasą w Gminie Koluński	0,00	168,96	168,96

90004			10 405 278,01	0,00	10 405 278,01
	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	176,13	176,13
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,13	176,13
	4120	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	0,00	25,24	25,24
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,24	25,24
	4170	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	0,00	1 030,00	1 030,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 030,00	1 030,00
	4210	Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	72 000,00	-1 231,37	70 768,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 231,37	768,63
90026		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	108 735,00	-26 947,64	79 787,36
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 281,00	-33 031,00	50 250,00
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluński	83 281,00	-33 031,00	50 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 154,00	4 083,36	14 237,36
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluński	9 254,00	4 083,36	13 337,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 449,67	50 000,00	2 215 449,67
92195		Pozostała działalność	980 799,67	50 000,00	1 030 799,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 823,77	2 500,00	96 323,77
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	500,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 030,41	47 500,00	571 530,41
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Stamirowice - Leosin	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
		stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu	301 499,41	50 000,00	351 499,41
926		Kultura fizyczna	1 810 171,73	260 000,00	2 070 171,73
92695		Pozostała działalność	681 371,73	260 000,00	941 371,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		OSiR w Koluńskach - baseny zewnętrzne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		OSiR w Koluńskach - baseny zewnętrzne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		OSiR w Koluńskach - baseny zewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 987,01	-7 000,00	29 987,01
		baseny zewnętrzne	0,00	3 000,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Kaletnik	10 000,00	-10 000,00	0,00

4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	baseny zewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 581,72	213 000,00	253 581,72
	baseny zewnętrzne	0,00	183 000,00	183 000,00
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różycza	0,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 803,00	-20 000,00	560 803,00
	Budowa placu zabaw w sołectwie Kaletnik gm. Koruszki	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różycza	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania basenów zewnętrznych w Gm. Koruszki	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:		1 589 910 728,09	1 289 422,22	160 200 150,31

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chalata

